

股票简称：云南铜业

股票代码：000878



云南铜业股份有限公司

YUNNAN COPPER CO., LTD

# 二零一二年半年度报告

董事长：杨超

二零一二年八月十七日

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人杨超、主管会计工作负责人彭捍东及会计机构负责人(会计主管人员)张万聪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 释 义

释义项	指	释义内容
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指	云南铜业股份有限公司
中国铝业/中铝公司/中铝	指	中国铝业公司
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限公司
“四矿一厂”	指	玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶股份有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、云南金沙矿业股份有限公司与楚雄滇中有色金属有限责任公司
保定大利	指	保定大利铜业有限公司
保定云铜	指	保定云铜有色金属有限公司
赤峰公司	指	赤峰云铜有色金属有限公司
金峰公司	指	赤峰金峰铜业有限公司
德钦维科公司	指	德钦维科矿山技术开发有限公司
德钦鑫科/鑫科公司	指	德钦鑫科冶化有限公司
兰坪云矿	指	兰坪云矿银业有限公司
凯通集团公司	指	云南凯通（集团）有限公司
广东清远	指	广东清远云铜有色金属有限公司
玉矿房地产	指	玉溪矿业房地产开发有限公司

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000878	B 股代码	-
A 股简称	云南铜业	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	云南铜业		
公司的法定英文名称	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	YCC		
公司法定代表人	杨超		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
办公地址	云南省昆明市人民东路 111 号		
办公地址的邮政编码	650051		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yunnan-copper.com">http://www.yunnan-copper.com</a>		
电子信箱	yncopper@yunnan-copper.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭捍东	杨雯君
联系地址	云南省昆明市人民东路 111 号	云南省昆明市人民东路 111 号
电话	0871-3106732	0871-3106792
传真	0871-3106735	0871-3106735
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com	zqb@yunancooper.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	18,472,983,265.04	16,612,891,339.69	11.2%
营业利润（元）	289,905,764.54	739,937,678.69	-60.82%
利润总额（元）	321,320,854.60	780,219,211.64	-58.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,801,076.98	574,491,353.28	-53.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,678,438.94	496,387,019.93	-68.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,825,683,900.69	2,074,693,091.52	36.2%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	32,000,900,200.30	30,561,941,394.75	4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,193,798,516.12	6,900,132,246.21	4.26%
股本（股）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.189	0.405	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.189	0.405	-53.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.112	0.35	-68%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.72%	8.44%	-4.72%
加权平均净资产收益率（%）	3.8%	10.07%	-6.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.21%	7.29%	-5.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.25%	9.35%	-7.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.99	1.46	36.3%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.08	4.87	4.31%
资产负债率（%）	73.83%	73.36%	0.47%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
-	-	-	-

#### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

#### (三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	82,613,083.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	407.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,629,539.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,987,129.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,669,268.23	
所得税影响额	-438,254.00	
合计	109,122,638.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
—	—	—

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	159,724,077.00	11.277%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,724,077.00	11.277%
1、国家持股									
2、国有法人持股	101,610,000.00	7.174%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,610,000.00	7.174%
3、其他内资持股	58,114,077.00	4.103%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,114,077.00	4.103%
其中：境内法人持股	58,100,000.00	4.102%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,100,000.00	4.102%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	14,077.00	0.001%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.00	0.001%
二、无限售条件股份	1,256,674,723.00	88.723%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,674,723.00	88.723%
1、人民币普通股	1,256,674,723.00	88.723%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,674,723.00	88.723%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,416,398,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,398,800.00	100%

股份变动的批准情况(如适用): 不适用。

股份变动的过户情况: 无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有): 无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:

2012年7月19日,公司非公开发行有限售条件股份159,710,000股人民币普通股解除限售可上市流通。本次解除限售股份取得的基本情况为:2011年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]717号)核准,公司以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行了159,710,000股人民币普通股(A股),2011年6月30日,公司办理了发行股票的股权登记工作。2011年7月14日,公司非公开发行新增的159,710,000股有限售条件的流通股,在深圳证券交易所上市。

本次解除限售后的股本结构如下:

(根据2012年7月18日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料)

数量单位:股

项目	报告期初		本次变动增减(+,-)					报告期末		
	数量	比例	非公开发行	送股	公积金转股	限售解禁	高管限售解除	小计	数量	比例

<b>一、有限售条件股份</b>										
1、国家持股										
2、国有法人持股	101,610,000	7.174%	0	0	0	-101,610,000	0	-101,610,000	0	0%
3、其他内资持股	58,114,077	4.103%	0	0	0	-58,100,000	0	-58,100,000	14,077	0.001%
其中：										
境内法人持股	58,100,000	4.102%	0	0	0	-58,100,000	0	-58,100,000	0	0%
境内自然人持股										
高管股	14,077	0.001%	0	0	0	0	0	0	14,077	0.001%
其他										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>159,724,077</b>	<b>11.277%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159,710,000</b>	<b>0</b>	<b>-159,710,000</b>	<b>14,077</b>	<b>0.001%</b>
<b>二、无限售条件股份</b>										
1、人民币普通股	1,256,674,723	88.723%	0	0	0	+159,710,000	0	+159,710,000	1,416,384,723	99.999%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>1,256,674,723</b>	<b>88.723%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+159,710,000</b>	<b>0</b>	<b>+159,710,000</b>	<b>1,416,384,723</b>	<b>99.999%</b>
<b>三、股份合计</b>	<b>1,416,398,800</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,416,398,800</b>	<b>100.00%</b>

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000.00	0.00	0.00	31,110,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
海通证券股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国大唐集团公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
全国社保基金一零一组合	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
云南省工业投资控股集团有限责任公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日

博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中国长城资产管理公司	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
中新融创资本管理有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	公司非公开发行股票限售股份	2012年7月19日
朱庆芬	750.00	0.00	0.00	750.00	高管锁定股	-
史谊峰	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	高管锁定股	-
管弘	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	高管锁定股	-
赵玉	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	高管锁定股	-
合计	159,724,077.00	0.00	0.00	159,724,077.00	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年06月30日	18.64	159,710,000.00	2011年07月14日	159,710,000.00	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
-	-	-	-	-	-	-
权证类						
-	-	-	-	-	-	-

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2011年6月，依据中国证监会证监许可[2011]717号文核准，公司向9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为发行价格为18.64元/股。本次发行，公司募集资金总额为2,976,994,400.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,916,966,506.40元。

经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股人民币普通股于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市。本次非公开发行的有限售条件股份已于2012年7月19日解除限售。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为190,960.00户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800.00	0.00	-	-
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.24%	31,774,840.00	20,000,000.00	-	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000.00	31,110,000.00	-	-
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-
海通证券股份有限公司	国有法人	1.43%	20,258,888.00	20,000,000.00	-	-
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	11,100,000.00	11,100,000.00	-	-
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.77%	10,891,073.00	0.00	-	-
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	0.75%	10,554,527.00	0.00	-	-
股东情况的说明		-				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	682,348,800.00	A 股	682,348,800.00
云南省工业投资控股集团有限责任公司	11,774,840.00	A 股	11,774,840.00
中信证券股份有限公司	10,891,073.00	A 股	10,891,073.00
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,554,527.00	A 股	10,554,527.00
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	9,000,000.00	A 股	9,000,000.00
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	6,651,463.00	A 股	6,651,463.00
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,545,450.00	A 股	6,545,450.00
中国建设银行－银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	4,675,942.00	A 股	4,675,942.00
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,390,908.00	A 股	4,390,908.00
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,736,990.00	A 股	3,736,990.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 17.4% 股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国铝业公司
实际控制人类别	国资委

情况说明:

持有本公司5%以上股份的股东是本公司的控股股东——云南铜业（集团）有限公司。

法定代表人：张程忠

注册资本：1,960,784,314元人民币

成立日期：1996年4月

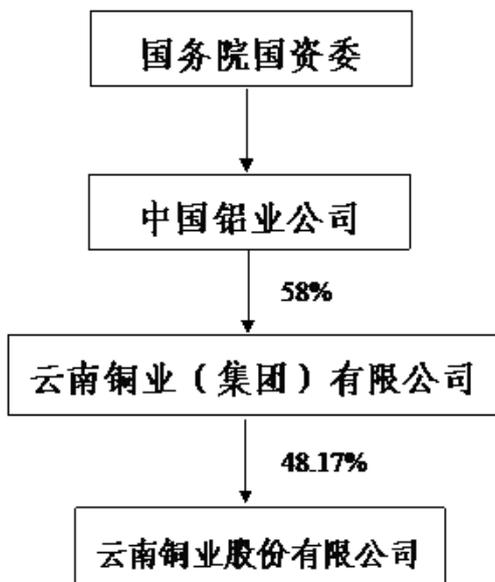
企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。

2011年6月28日，根据《云南省人民政府关于同意云南铜业（集团）有限公司国有股权转让的批复》（云政复【2011】59号）精神，云南省国资委以协议转让方式，将其所持云铜集团7%的国有股权转让给中铝公司，交易价格确定为124,710.88万元。本次股权转让前，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有51%股权，云南省国资委持有31.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有17.4%股权。本次股权转让完成后，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有58%股权，云南省国资委持有24.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有17.4%股权。（具体内容详见2011年6月30日刊登在巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于控股股东国有股权转让事项的公告》）。

云铜集团2011年末持本公司股份682,348,800股，持股比例为48.17%，股份类别为国有法人股。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨超	董事长	男	56	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
牛皓	总经理、董事	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
金永静	董事	男	53	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
沈南山	董事	男	52	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
赵建勋	董事	男	44	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
管弘	董事	男	48	2010年06月18日	2013年06月18日	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	5,133.00	0.00	—	是
李犁	董事	女	46	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
朱庆芬	独立董事	女	61	2010年06月18日	2013年06月18日	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	—	否
龙超	独立董事	男	48	2011年04月29日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
杨国樑	独立董事	男	66	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
王道豪	独立董事	男	71	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
王明星	监事	男	54	2011年04月29日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
赵玉	监事	女	55	2010年06月18日	2013年06月18日	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,350.00	0.00	—	是
周润民	监事	男	58	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
沙先彬	监事	男	47	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
王坚	监事	男	44	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
彭捍东	财务总监、	男	42	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否

	董事会秘书												
史谊峰	副总经理	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	9,126.00	0.00	0.00	9,126.00	6,844.00	0.00	—	否
代光辉	副总经理	男	50	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
薛兆升	副总经理	男	52	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
王冲	副总经理	男	41	2010年06月18日	2013年06月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
合计	--	--	--	--	--	18,770.00	0.00	0.00	18,770.00	14,077.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨超	云南铜业（集团）有限公司	总经理、党委副书记、董事	2008年01月18日	—	是
金永静	云南铜业（集团）有限公司	董事、财务总监	2008年01月18日	—	是
沈南山	云南铜业（集团）有限公司	副总经理	2005年11月14日	—	是
赵建勋	云南铜业（集团）有限公司	董事会秘书、党政办主任	2011年01月27日	—	是
管弘	云南云铜锌业股份有限公司	党委书记、副董事长	2011年01月27日	—	是
李犁	云南铜业（集团）有限公司	投资管理部主任	2008年06月11日	—	是
王明星	云南铜业（集团）有限公司	监事会主席	2008年01月18日	—	是
赵玉	云南铜业（集团）有限公司	监察室主任	2004年03月08日	—	是
周润民	云南铜业（集团）有限公司	审计部主任	2008年06月11日	—	是
在股东单位任职情况的说明	—				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龙超	云南财经大学金融学院	院长	2007年05月01日	—	是
在其他单位任职情况的说明	—				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司薪酬考核委员会向董事会提交公司高级工管理人员薪酬方案，方案经董事会决策程序审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员报酬根据公司董事会决议以公司有关人事、薪酬考核制度发放。王冲副总经理领取冶炼加工总厂厂长职务薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员发放基本年薪

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
—	—	—	—	—

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	14,278.00
公司需承担费用的离退休职工人数	603.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,133.00
销售人员	261.00
技术人员	1,581.00
财务人员	248.00
行政人员	2,055.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4.00
硕士	136.00
本科	1,575.00
大专	2,916.00
高中及以下	9,647.00

公司员工情况说明：

1、上表中：高中及以下人员 9647 人中，其中包括：中专、技校及职高人员 3391 人。

2、报告期内，公司实行劳动合同制，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家相关规定为公司员工缴纳各项社会保险（养老、工伤、生育、医疗、失业、住房公积金及企业年金）。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以全方位运营转型为抓手，以“降本增效、控亏增盈”为中心，以安全稳定生产为基础，全面加强基础管理，坚持发挥技术创新、管理创新对降本增效的支撑作用，圆满完成了上半年生产任务。

2012 年上半年，全球宏观经济环境不佳，特别是欧债危机使得金属商品市场普遍承受较大压力，面对

严峻市场形势，云南铜业按照“优化结构、转型发展、强基固本、提升管理”总要求，以运营转型为抓手、以管理提升为根基、以信息化建设为平台、以风险控制为前提、以重点项目为龙头、以资源战略为命脉、以科技创新为支撑、以安全环保为保障，尽最大努力，挖掘一切潜力、穷尽一切办法，狠抓生产经营中心工作不放松，继续保持了云南铜业科学发展、稳健发展的良好态势。

本报告期内，公司主产品产量完成情况为：完成矿山自产铜金属 32114 吨（其中：自产精矿含铜 30915 吨、矿山电积铜 1199 吨），年计划完成率 52.65%，同比增长 8.74%；精炼铜 18.89 万吨，年计划完成率 48.49%（精炼铜受采购及价格影响，弹性生产），同比增长 7.34%；黄金 4429 千克，年计划完成率 67.11%，同比增长 138.37%；白银 271.82 吨，年计划完成率 63.21%，同比增长 66.45%；硫酸 59.98 万吨，年计划完成率 60.13%，同比增长 7.04%，铁精矿 21.25 万吨，年计划完成率 40.78%，同比下降 22.70%（矿石性质变化，可选性下降）。

本报告期内，公司实现营业收入 1,847,298.32 万元，同比增加 11.20%，实现净利润 29,891.49 万元，同比下降 55.49%。

## 2、公司主营业务分行业、分产品和分地区情况

详见本节中“5、公司主营业务及其经营状况”有关内容。

## 3、报告期内公司资产构成及费用变动情况分析

### （1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

项目	期末余额	年初余额	增减变化	
			增减金额	增减幅度
货币资金	4,071,049,110.48	3,111,989,887.35	959,059,223.13	30.82%
预付款项	2,911,030,288.05	2,070,043,353.88	840,986,934.17	40.63%
应收股利	1,652,624.19	1,083,224.19	569,400.00	52.57%
其他应收款	743,023,446.50	232,330,115.82	510,693,330.68	219.81%
在建工程	1,840,133,799.81	1,434,561,810.52	405,571,989.29	28.27%
工程物资	26,333,384.29	20,281,810.90	6,051,573.39	29.84%
应付票据	1,216,500,000.00	288,700,000.00	927,800,000.00	321.37%
预收款项	2,332,747,663.49	1,141,515,502.20	1,191,232,161.29	104.36%
应付职工薪酬	151,748,266.19	116,678,870.45	35,069,395.74	30.06%
应交税费	-42,870,564.85	-219,248,646.31	176,378,081.46	42.16%
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00	1,910,000,000.00	-1,450,000,000.00	-75.92%
其他流动负债	700,000.00	1,038,916,975.99	-1,038,216,975.99	-99.93%
长期借款	3,814,910,000.00	2,220,250,000.00	1,594,660,000.00	71.82%
长期应付款	206,034,400.00	139,348,732.93	66,685,667.07	47.86%
其他非流动负债	277,406,826.66	141,753,738.45	135,653,088.21	95.70%
非流动负债合计	4,338,235,101.66	2,541,236,346.38	1,796,998,755.28	70.71%
专项储备	85,969,536.12	37,793,498.19	48,176,037.93	127.47%
未分配利润	850,452,431.69	582,651,354.71	267,801,076.98	45.96%

变动原因分析：

货币资金较期初增加959,059,223.13元，增幅为30.82%，主要是因经营性现金流入增加；

预付款项较期初增加840,986,934.17元，增幅为40.63%，主要是因进口原料结算周期较长，原料未结算导致；

应收股利较期初增加569,400.00元，增幅为52.57%，主要是因本期本公司的联营企业云南铜业科技发展股份有限公司宣告分配的股利未实际发放；

其他应收款较期初增加510,693,330.68元，增幅为219.81%，主要是因暂估税金、期货保证金及应收股权转让款增加；

在建工程较期初增加405,571,989.29元，增幅为28.27%，主要是因本期矿山为深度开采新增的在建工程；

工程物资较期初增加6,051,573.39元，增幅为29.84%，主要是因本期新增的工程设备；

应付票据较期初增加927,800,000.00元，增幅为321.37%，主要是因本期票据结算业务增加所致；

预收款项较期初增加1,191,232,161.29元，增幅为104.36%，主要是因本期预收客户货款未结算增加；

应付职工薪酬较期初增加35,069,395.74元，增幅为30.06%，主要是因中期应付职工工资在次月发放导致；

应交税费较期初增加176,378,081.46元，增幅为42.16%，主要是因为本期应交增值税增加所致；

一年内到期的非流动负债较期初减少1,450,000,000.00元，减幅为75.92%，主要是本期偿还了部分到期的长期借款；

其他流动负债较期初减少1,038,216,975.99元，减幅为99.93%，主要是因本期偿还了到期的短期融资券；

长期借款较期初增加1,594,660,000.00元，增幅为71.82%，主要是因本期为补充流动资金的不足增加的长期借款；

长期应付款较期初增加66,685,667.07元，增幅为47.86%，主要是本期本公司之子公司玉溪矿业有限公司之子公司云南思茅山水铜业有限公司与招银金融租赁有限公司签订售后租回融资租赁租赁合同产生；

其他非流动负债较期初增加135,653,088.21元，增幅为95.70%，主要是因本期新增的计入递延收益的政府补助；

非流动负债合计较期初增加1,796,998,755.28元，增幅为70.71%，主要是因本期为补充流动资金的不足增加的长期借款；

专项储备较期初增加48,176,037.93元，增幅为127.47%，主要是因为本期专项储备的计提标准发生变化；

未分配利润较期初增加267,801,076.98元，增幅为45.96%，主要是因本期实现盈利导致未分配利润增加

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析：

项目	本期金额	上期金额	增减变化	
			增减金额	增减幅度
资产减值损失	13,845,398.73	24,894,955.89	-11,049,557.16	-44.38%
公允价值变动收益	5,786.48	-8,056.13	13,842.61	171.83%
投资收益	111,909,475.94	43,146,015.31	68,763,460.63	159.37%
对联营企业和合营企业的投资收益	29,664,586.81	46,551,627.80	-16,887,040.99	-36.28%
营业利润	289,905,764.54	739,937,678.69	-450,031,914.15	-60.82%
非流动资产处置损失	-	1,044,069.77	-1,044,069.77	-100.00%
利润总额	321,320,854.60	780,219,211.64	-458,898,357.04	-58.82%
所得税费用	22,405,912.27	108,655,649.22	-86,249,736.95	-79.38%
净利润	298,914,942.33	671,563,562.42	-372,648,620.09	-55.49%
归属于母公司所有者的净利润	267,801,076.98	574,491,353.28	-306,690,276.30	-53.38%
少数股东损益	31,113,865.35	97,072,209.14	-65,958,343.79	-67.95%
基本每股收益	0.189	0.405	-0.22	-53.33%
稀释每股收益	0.189	0.405	-0.22	-53.33%
其他综合收益	-22,715,900.00	151,378,818.71	-174,094,718.71	-115.01%
综合收益总额	276,199,042.33	822,942,381.13	-546,743,338.80	-66.44%
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,490,231.98	725,870,171.99	-480,379,940.01	-66.18%
归属于少数股东的综合收益总额	30,708,810.35	97,072,209.14	-66,363,398.79	-68.36%

变动原因分析：

资产减值损失较上年同期减少11,049,557.16元，减幅为44.38%，主要是因本期计提的坏账准备减少；

公允价值变动收益较上年同期增加13,842.61元，增幅为171.83%，主要是因本期投资的基金变动收益增加；

投资收益较上年同期增加68,763,460.63元，增幅为159.37%，主要是因本期出售子公司导致投资收益增加；

对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少16,887,040.99元，减幅为36.28%，主要是因为本期联营企业和合营企业的收益减少；

营业利润较上年同期减少450,031,914.15元，减幅为60.82%，主要是因本期有色金属价格下跌，公司收益较上期减少；

非流动资产处置损失较上年同期减少1,044,069.77元，减幅为100.00%，主要是因本期无非流动资产处置损失；

利润总额较上年同期减少458,898,357.04元，减幅为58.82%，主要是因本期有色金属价格下跌，公司收益较上期减少；

所得税费用较上年同期减少86,249,736.95元，减幅为79.38%，主要是因本期收益减少导致所得税费用减少；

净利润较上年同期减少372,648,620.09元，减幅为55.49%，主要是因本期有色金属价格下跌，公司收益较上期减少；

归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少306,690,276.30元，减幅为53.38%，少数股东损益较上年同期减少65,958,343.79元，减幅为67.95%，综合收益总额较上年同期减少546,743,338.80元，减幅为66.44%，归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少480,379,940.01元，减幅为66.18%，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少66,363,398.79元，减幅为68.36%，主要是因本期有色金属价格下跌，公司收益较上期减少；

其他综合收益较上年同期减少174,094,718.71元，减幅为115.01%，主要因本期套期保值产生的浮动收益较上期减少。

### (3) 报告期内现金流量分析：

项目	本期金额	上期金额	增减变化	
			增减金额	增减幅度
收到的税费返还	21,036,587.54	8,649,284.80	12,387,302.74	143.22%
收到的其他与经营活动有关的现金	143,194,659.45	701,033,984.90	-557,839,325.45	-79.57%
经营活动产生的现金流量净额	2,825,683,900.69	2,074,693,091.52	750,990,809.17	36.20%
收回投资收到的现金	262,943.70		262,943.70	100.00%
取得投资收益收到的现金	15,060,800.00	6,330,517.44	8,730,282.56	137.91%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,800.00	-1,800.00	-100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,825,727.50	29,999,394.72	43,826,332.78	146.09%
收到其他与投资活动有关的现金	522,999,368.81	738,543,400.00	-215,544,031.19	-29.19%
投资支付的现金		951,428,600.00	-951,428,600.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	665,202,171.90	1,708,655,052.51	-1,043,452,880.61	-61.07%
投资活动产生的现金流量净额	-53,053,331.89	-933,779,940.35	880,726,608.46	94.32%
吸收投资收到的现金		2,920,431,506.40	-2,920,431,506.40	-100.00%
取得借款收到的现金	7,530,283,622.84	4,507,113,881.79	3,023,169,741.05	67.08%
发行债券收到的现金	-	996,000,000.00	-996,000,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00		115,000,000.00	100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	18,946,804.55	12,225,675.28	6,721,129.27	54.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,571,345.67	431,461,509.33	-2,245,032,855.00	-520.33%
五、现金及现金等价物净增加额	959,059,223.13	1,572,374,660.50	-613,315,437.37	-39.01%

变动原因分析：

收到的税费返还较上年同期增加12,387,302.74元，增幅为143.22%，主要是因本期收到的硫酸退税较上期增加；

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少557,839,325.45元，减幅为79.57%，主要是因本期代理进口矿业较上期减少；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加750,990,809.17元，增幅为36.20%，主要是因本期销售回款较好；

收回投资收到的现金较上年同期增加262,943.70元，增幅为100.00%，主要是因本期收回参股公司的投资款；

取得投资收益收到的现金较上年同期增加8,730,282.56元，增幅为137.91%，主要是因本期收到联营企业和合营企业股利较上年增加；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少1,800.00元，减幅为100.00%，主要是因本期无处置固定资产、无形资产收到的现金；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加43,826,332.78元，增幅为146.09%，主要因本期收到处置兰坪云矿的现金；

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少215,544,031.19元，减幅为29.19%，主要因本期收回的期货保证金较上期减少；

投资支付的现金较上年同期减少951,428,600.00元，减幅为100.00%，主要因上期定向增发收购四家公司支付投资款，本期无此项目；

投资活动现金流出小计较上年同期减少1,043,452,880.61元，减幅为61.07%，主要因上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加880,726,608.46元，增幅为94.32%，主要因上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出高于本期；

吸收投资收到的现金较上年同期减少2,920,431,506.40元，减幅为100.00%，主要因上期定向增发收到的现金，本期未发生；

取得借款收到的现金较上年同期增加3,023,169,741.05元，增幅为67.08%，主要因本期融资规模较上期增加导致借款收到现金较上期增加；

发行债券收到的现金较上年同期减少996,000,000.00元，减幅为100.00%，主要因上期发行短期融资券，本期未发生；

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加115,000,000.00元，增幅为100.00%，主要因本期收到的与融资租赁相关的资金；

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6,721,129.27元，增幅为54.98%，主要因本期新增固定资产融资租赁业务，支付的融资租赁费用较上期增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### (1) 主要控股子公司

单位:人民币元

被投资单位	注册地	业务性质	投资成本	持股比例 (%)	期末净资产	本期实现利润
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	金属冶炼	251,884,500.00	100	250,362,982.15	0.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	北京市	商品流通	4,130,560.00	100	8,045,098.61	3,222,441.55
上海云铜贸易有限公司	上海市	商品流通	12,634,430.00	100	7,919,674.24	-234,101.32
云南铜业古河电气有限公司	云南省昆明市	生产制造	8,909,130.88	60	45,105,154.76	1,082,869.90
云南铜业赤峰有色金属有限公司	内蒙赤峰	金属冶炼	611,329,500.00	65	863,329,146.85	45,124,471.80
金沙矿业股份有限公司	云南省昆明市	矿山	63,051,191.66	51	376,640,182.07	14,111,440.38

		开采				
玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市	矿山开采	1,134,959,217.17	100	2,568,675,191.58	110,634,623.27
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	金属冶炼	180,710,113.35	100	75,901,555.86	17,740,489.36
云南楚雄矿冶股份有限公司	云南省楚雄市	矿山开采	471,915,180.54	100	355,675,518.88	13,644,040.46
云南迪庆矿业开发有限公司	云南省迪庆州	矿山开采	90,000,000.00	75	109,984,229.39	-41,042,709.43
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	金属冶炼	121,702,798.83	75.3	130,430,511.83	17,631,292.98
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	云南省楚雄市	矿产品销售、开发	4,150,000.00	83	915,370.89	-519,094.51
云南达亚有色金属有限公司	云南省玉溪市	矿产品销售、开发	668,980,544.86	100	643,697,105.31	10,869,160.75
云南星焰有色金属有限公司	云南省楚雄市	有色金属采选	99,824,953.18	100	104,225,847.08	1,531,157.71
昆明西科工贸有限公司	云南省昆明市	金属材料加工贸易供销	91,871,638.86	100	100,450,398.04	3,978,771.74
云南景谷矿冶股份有限公司	云南省普洱市	有色金属采选	30,175,382.69	99.35	41,545,208.20	1,236,341.32
德钦维科矿山技术开发有限公司	云南省迪庆州	矿石加工及销售	62,773,600.00	96.94	108,079,273.60	-19,433,525.24
云南铜业营销有限公司	云南省昆明市	商品流通	27,000,000.00	90	进入清算，未纳入合并范围	
云南铜业原料公司	云南省昆明市	商品流通	12,500,000.00	61.27	进入清算，未纳入合并范围	
云南铜业再生资源回收有限公司	云南省昆明市	物资回收	4,500,000.00	90	进入清算，未纳入合并范围	

## (2) 主要参股公司情况

单位:人民币元

被投资单位	注册地	业务性质	持股比例 (%)	期末净资产总额	本期净利润
凉山矿业股份有限公司	四川凉山	铜及伴生矿的采矿和选矿等	20	1,858,317,850.65	115,557,928.96
云南三益有色金属储运有限公司	云南昆明	物资仓储、装卸服务等	25	28,836,307.31	625,407.98
云南铜业科技发展股份有限公司	云南昆明	金属与非金属新材料研究、开发等	18.98	136,606,813.91	6,308,254.11
云晨期货有限责任公司	云南昆明	期货经纪业务、期货信息咨询、培训等	40	138,378,836.49	5,450,900.61

玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南 玉溪	矿业工艺技术与产品研究	48	11,660,861.37	2,588,850.07
昆明金沙人化工有限公司	云南 东川	乳化炸药生产；金属材料、建材	24.80	37,064,321.92	7,162,637.58
云南亚太矿冶环保产业有限公司	云南 玉溪	有色金属矿山开采	39.84	12,477,555.82	-1,116,285.13

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：无。

## 5、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属冶炼及压延加工业	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97	7.2%	11.32%	16.09%	-3.82%
分产品						
电解铜	12,981,802,235.42	12,546,133,962.38	3.36%	23.67%	27.54%	-2.93%
铜杆	682,744,027.47	672,020,523.39	1.57%	32.49%	39.98%	-5.27%
硫酸	282,755,645.70	101,940,703.12	63.95%	17.25%	-6.44%	9.13%
贵金属	2,983,619,335.16	2,571,203,255.65	13.82%	112.84%	138.84%	-9.38%
球团矿	323,320,429.46	219,572,109.80	32.09%	38.08%	75.58%	-14.5%
其他	1,024,973,799.87	852,884,236.63	16.79%	-70.97%	-71.42%	1.32%
合计	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97	7.2%	11.32%	16.09%	-3.82%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本期有色金属价格较上期下降，导致电解铜和铜杆的毛利率降低，硫酸的价格上升导致硫酸毛利率上升，由于白银价格较上年同期下降，因此贵金属的毛利率降低，球团矿的价格下降导致毛利率降低。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北京地区(铜产品)	2,679,844,101.89	-16.8%
上海地区(铜产品)	3,553,082,113.33	187.27%
深圳地区(铜产品)	2,446,811,592.64	90.57%
成都地区(铜产品)	1,558,254,088.13	21.35%

省内地区（铜产品）	3,426,554,366.90	-10.7%
合 计	13,664,546,262.89	24.08%

主营业务分地区情况的说明：

公司子公司赤峰云铜生产的电解铜主要销往北京地区，由于赤峰铜产量减少导致北京地区的销售减少。本期上海地区增加了贸易铜的销售导致上海地区销售增加。深圳地区客户需求量增加，因此增加了深圳地区的销售，成都客户需求量增加导致成都地区销售增加。由于铜价下跌，公司主要保证长单客户的需求，从而减少了本地零售的销售。

主营业务构成情况的说明：无

### （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本期有色金属价格较上期下降，导致电解铜和铜杆的毛利率降低，硫酸的价格上升导致硫酸毛利率上升，由于白银价格较上年同期下降，因此贵金属的毛利率降低，球团矿的价格下降导致毛利率降低。

### （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### （7）经营中的问题与困难

1、公司在经营过程中面临的问题与困难主要有：

- （1）进入雨季，矿山安全生产风险加大；
- （2）随着矿山开采不断向深部推进，开采成本不断上升，且矿石品位逐渐下降，影响年度生产经营目标实现；
- （3）有色金属市场低迷，很难把握原料、产品合理库存。

2、针对存在的问题及困难，公司积极采取以下应对措施：

- （1）不断优化各项生产经营指标，进一步提升运营水平

矿山企业优化生产组织，加强科技攻关，在科学系统、安全环保、可持续发展的前提下，高产、稳产，合理控制成本，确保年度生产经营目标的实现；冶炼企业坚持“效益优先”原则，弹性组织生产，强化冶炼成本控制，优化各项经济技术指标，提高综合回收能力，强化物流管理，降低无效占用，积极挖潜降本，降低单位加工费用及金属损失，并尽量把原料变成产品，确保营销根据市场情况择机变现；营销系统加强产销、购销、期现联动，加大市场分析及研判，优化原料结构，减少资金占用。

- （2）继续推进降本增效措施

公司将继续以运营转型为抓手，优化降本增效的全方位流程，找准出血点、堵住亏损点、消灭浪费点，把握效益点、控制风险点，进一步夯实基础管理，减少运营成本。

## (3) 强化资金管控

公司将积极盘活存量资金，消除无效占用，对存、贷总额进行适度压缩；不断加大融资创新力度，积极拓展融资渠道，优化融资结构，努力降低融资成本。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

报告期内，公司证券投资期末帐面值为122,830.63元，报告期损益5,786.48元，该项投资为公司于2011年6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,044.15	5,786.48			122,830.63
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	117,044.15	5,786.48			122,830.63
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	117,044.15	5,786.48			122,830.63

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	291,696.65
报告期投入募集资金总额	4,886.43
已累计投入募集资金总额	233,615.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司募集资金使用管理办法及非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中列明的使用项目使用，没有变更募集资金的情况。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
玉溪矿业有限公司大红山铜矿 3 万吨/年精矿含铜-西部矿段采矿工程	否	104,247.08	0	4,886.43	46,833.34	44.92%	2014 年 12 月 31 日	—	不适用	否
收购云南铜业(集团)有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100% 股权、云南星焰有色金属有限公司 100% 股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27% 股权、昆明西科工贸有限公司 100% 股权	否	187,449.57	0	0	186,781.76	99.64%	2011 年 11 月 14 日	1,761.54	不适用	否
承诺投资项目小计	—	291,696.65	—	4,886.43	233,615.1	—	—	1,761.54	—	—
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前玉溪矿业有限公司大红山铜矿 3 万吨/年精矿含铜-西部矿段采矿工程项目正按施工网络计划组织施工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 -									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 -									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 -									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司第五届董事会第十四次会议决议，云南铜业全资控股子公司玉溪矿业有限公司大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜—西部矿段采选工程建设项目在本次募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2011 年 7 月 31 日，共计投入 419,469,121.25 元，该笔资金已用募集资金予以置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、2011 年 10 月 18 日，经公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监事会第十一次会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金人民币 2.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司于 2011 年 10 月 18 日出具了《安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 2012 年 4 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况									

	<p>通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>2、2012 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第十九次会议及公司第五届监事会第十四次会议审议通过，同意公司继续使用 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 26 日出具了《安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。</p> <p>公司将部分闲置募集资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>—</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、“玉溪矿业有限公司大红山铜矿 3 万吨/年精矿含铜-西部矿段采矿工程”项目</p> <p>尚未使用的募集资金本金已全部转至玉溪矿业有限公司募集资金专用账户，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司募集资金使用管理办法及非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中列明的使用项目使用，在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续；</p> <p>2、“收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100% 股权、云南星焰有色金属有限公司 100% 股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27% 股权、昆明西科工贸有限公司 100% 股权”项目</p> <p>该项目已完成，节余募集资金待全部募集资金投资项目完成后再行处置。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司不存在募集资金使用及披露的问题。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
星焰公司牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	2012年03月28日	33,809.76	项目进展情况：(1)箕斗竖井(主井)累计完成工程量 403.20m/9497.51m <sup>3</sup> ；(2)辅助竖井(副井)累计完工程量 232.40m/4761.482m <sup>3</sup> ；(3) 4#材料斜井累计完成 313.70m/3242.099m <sup>3</sup> ；(4) 1680 矿石转运平巷累计完成工程量 800.70m/4116.784m <sup>3</sup> ；(5) 深部总回风斜井累计完成工程量：572.540m/4693.965m <sup>3</sup> 。	工程在建，还未产生收益。
玉溪矿业大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝项目	2011年08月26日	15,092	目前，尾矿输送加压泵站 1#、2#、3#、4# 挡墙全部完成，泵房基础换填完成，尾矿加压泵站泵房顶板浇筑、设备基础浇灌、矿浆池基础完成；尾矿库输送管道陶瓷管正在安装。	项目属于安全环保类项目，项目以最低的投入解决大红山铜矿尾矿堆存问题。
滇中有色余热发电工程	2012年08月17日	4,808	目前项目已完成初步设计报批及各项行政审批手续办理工作，正在组织招标投标工作，待完成后组织项目施工建设	工程在建，还未产生收益。
合计		53,709.76	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
—				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）文件的要求，为进一步明确利润分配政策，保护公众投资者合法权益，公司结合实际情况对《公司章程》第一百五十二条及第一百五十五条中关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订，章程修改事项分别经过公司第五届董事会第二十次会议和2012年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2012年8月8日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

2、为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）相关文件要求，公司结合《公司章程》制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》，具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》。

3、以上事项能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。事项的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对事项发表了独立董事意见。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 其他披露事项**

无。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司真实、准确、完整、及时履行公司的信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

报告期内，公司进一步提高治理水平，加强“三会”建设，股东会、董事会、监事会及高级管理人员层按照公司章程赋予的职责，依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法、违规的情况发生。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充等情况的产生。报告期内，公司股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范。公司已建立了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等一系列规范治理的文件制度。

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，制订了《云南铜业股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》，进一步规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升经营效率，促进公司战略目标的实现和可持续发展，维护投资者权益，不断完善公司治理结构，目前，公司正按计划顺利推进相关具体实施工作。

为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，进一步增强本公司现金分红的透明度，强化对股东的回报意识，本公司对公司章程中关于利润分配政策条款进行了修改，并分别经过公司第五届董事会第二十次会议和2012年度第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》以及刊登于2012年8月8日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。）

报告期内，公司内部控制体系进一步完善，公司经营管理水平与风险防范能力进一步提升，公司治理和规范运作水平有了进一步提高，公司实际治理状况符合中国证监会有关文件的规定，今后公司将不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲裁)涉 金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	相关临时公告披露 日期	相关临时公告 编号
本公司	上海金山有色金属有限公司	无	诉讼	欠款纠纷	194.7	已申请强制执行 (注1)	注1	正在执行阶段	2012年03月28日	2012-009
本公司	上海生命科学生态环境国际 合作有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	510.65	已申请强制执行 (注2)	注2	正在执行阶段	2012年03月28日	2012-009
本公司	保定大利铜业有限公司	无	诉讼	进出口代理合 同纠纷	16,258.27	已终审判决, 正 在执行过程中 (注3)	注3	正在执行阶段	2012年03月28日	2012-009

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 16,963.62 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明:

注1: 上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000.00元, 本公司2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院, 经审理, 上海市金山区人民法院并出具(2010)金民二(商)初字第1240号民事调解书, 约定被告上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止2011年9月, 上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务, 本公司已于2011年10月28日向法院申请强制执行, 现本案在执行阶段。

注2: 本公司2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨, 已履行付款义务, 上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具, 发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日, 本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院, 经审理, 上海市浦东新区人民法院出具(2010)浦民二(商)初字第2313号民事调解书, 约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票, 已于2011年8月8日向法院申请强制执行, 现本案仍在执行阶段。

注3: 保定大利铜业有限公司(以下简称保定大利)与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》, 由本公司代保定大利进口铜精矿, 代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元, 但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉, 2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决, 出具了民事判决书(2008)云高民三初

字第一号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30 平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款1000万元，2012年上半年偿还欠款500万元，截止2012年6月30日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，正在执行过程中。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	270001	广发聚富混合基金	30,000.00	112,358.79	122,830.63	100%	5,786.48
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	--	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				30,000.00	--	122,830.63	100%	5,786.48
证券投资审批董事会公告披露日期				--				
证券投资审批股东会公告披露日期				--				

证券投资情况的说明：

报告期内，公司证券投资期末账面值为122,830.63元，报告期损益5,786.48元，该项投资为公司于2011年6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金，资金来源为自有资金，截止到2012年6月30日持有份额为112,358.79份。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
云晨期货经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	40%	55,351,534.59	2,180,360.24	5,450,900.63	长期股权投资	投资
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	55,351,534.59	2,180,360.24	5,450,900.63	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明：无。

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用  不适用

2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润(万元)	出售产生的 损益(万元)	是否为关 联交易	资产出售定 价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	首次临时公告 披露日期
云南万龙投 资有限公司	云南铜业股份 有限公司持有兰坪 云矿银业有限公 司 51%的股权	2012 年 06 月 21 日	15,200	-1,233.67	8,261.31	否	评估定价	是	是	25.71%	—	2010 年 08 月 13 日

出售资产情况说明:

兰坪云矿银业有限公司(以下简称“兰坪云矿”)位于云南省怒江州兰坪县,公司成立于 2004 年,注册资本 100 万元,主要从事银、锌、铅、铜的开发。兰坪云矿股权结构为:云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)占 51%;云南万龙投资有限公司(以下简称“万龙投资”)占 41.5%;刘小林占 7.5%。

2012 年 4 月 24 日,云南铜业经产权交易所挂牌交易出售持有兰坪云矿 51%的股权,挂牌交易价格为 1.52 亿元,该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。截止 2012 年 5 月 30 日挂牌期满,产生一家意向受让方云南万龙投资有限公司。目前,万龙投资已缴纳股权受让保证金,并于 2012 年 6 月 15 日转受让双方签署了《产权交易合同》。

该股权转让事宜经中铝公司(中铝资字[2011]5 号)批复同意实施,公司第五届董事会独立董事已对本次转让发表了独立意见。

此次出售股权未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。出售股权事项交易金额为 1.52 亿元人民币,未达到本公司 2011 年经审计净资产的 50%,不需提交股东大会审议。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	购买	购买材料	市场公允价		246.3	0.02%				
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	购买	购买材料	市场公允价		74,514.52	6.7%				
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	接受劳务	勘察设计费	市场公允价		424.39	0.04%				
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	购买	购买材料	市场公允价		5,677.13	0.51%				
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	购买	购买材料	市场公允价		4,397.96	0.4%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	子公司的参股股东	购买	购买材料	市场公允价		34.93	0.01%				
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	购买	购买产品	市场公允价		5,748.96	0.52%				
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	接受劳务	期货手续费	市场公允价		7.28	0%				
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司的子公司重大影响	接受劳务	化验费	市场公允价		436.84	0.04%				
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	购买	购买材料	市场公允价		2,481.45	0.22%				
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	购买	购买材料	市场公允价		112.49	0.01%				
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	购买	购买材料	市场公允价		6,845.8	0.62%				
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	购买	购买产品	市场公允价		31,549.05	2.83%				
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	购买	购买材料	市场公允价		5,504.89	0.49%				
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	购买	购电	市场公允价		80.81	0.01%				

中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价		37,804.96	2.05%				
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价		46,768.26	2.53%				
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价		2,891.24	0.16%				
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		4,145.3	0.22%				
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	销售	销售材料	市场公允价		19,947.01	1.08%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	子公司的参股股东	销售	销售材料	市场公允价		344.89	0.02%				
云南铜业胜威化工有限公司	受本公司母公司重大影响	销售	销售材料	市场公允价		3,435.51	0.19%				
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		2,150.54	0.12%				
云南铜业（集团）有限公司	本公司的控股股东	提供劳务	代理出口白银	市场公允价		5,717.84	0.31%				
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	提供劳务	工程款	市场公允价		185.99	0.01%				
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		258.52	0.01%				
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		0.23	0%				
昆明因民冶金有限责任公司	子公司其他参股	提供劳务	提供劳务	市场公允价		437.85	0.02%				
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司其他参股	提供劳务	提供劳务	市场公允价		589.99	0.03%				
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司其他参股	提供劳务	提供劳务	市场公允价		489.66	0.03%				
大姚六直电解铜有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		7.23	0%				
大姚六直电解铜有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	提供劳务	市场公允价		201.45	0.01%				
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		19.59	0%				
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	提供劳务	工程款	市场公允价		286.49	0.02%				
大姚六直电解铜有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	水电费	市场公允价		192.96	0.01%				
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司其他参股	销售	销售材料	市场公允价		1,850.69	0.1%				

昆明因民冶金有限责任公司	子公司其他参股	销售	销售材料	市场公允价		1,514.22	0.08%				
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司其他参股	销售	销售材料	市场公允价		1,103.42	0.06%				
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售产品	市场公允价		7,631.01	0.39%				
昆明金沙人化工有限责任公司	受本公司子公司重大影响	提供劳务	水电费	市场公允价		38.67	0%				
合计					--	--	276,076.32	19.87	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。</p> <p>综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。</p>							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				—							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				<p>公司预计 2012 年全年日常关联交易金额为 1,544,936.26 万元。2012 年 1-6 月实际关联采购商品/接受劳务总金额为 138,062.78 万元，实际关联出售商品/提供劳务总金额为 154,625.19 万元。</p>							
关联交易的说明				—							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
大理州红蜘蛛矿业有限公司			246.29	0.02%
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司			74,514.52	6.7%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院			424.39	0.04%
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司			5,677.13	0.51%
云南易门经一工贸有限责任公司	19,947.01	1.08%	4,397.96	0.4%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	344.86	0.02%	34.93	0.01%
云南楚雄思远投资有限公司	258.52	0.01%	5,748.96	0.52%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司			436.84	0.04%
弥渡县九顶山矿业有限公司			2,481.45	0.22%
拉萨天利矿业有限公司			112.49	0.01%
会理县昆鹏铜业有限责任公司			6,845.79	0.62%
广东清远云铜有色金属有限公司			31,549.05	2.83%
四川里伍铜业股份有限公司			5,504.89	0.49%
磨憨光明采选有限责任公司	0.23	0%		
云南云铜锌业股份有限公司			80.81	0.01%
中铝洛阳铜业有限公司	37,804.97	2.05%		
中铝昆明铜业有限公司	46,768.26	2.53%		
中铝国际贸易有限公司	2,891.24	0.16%		
云南云铜锌合金有限公司	4,145.3	0.22%		
云南铜业胜威化工有限公司	3,435.51	0.19%		

云南铜业科技发展股份有限公司	2,150.55	0.12%		
云南铜业（集团）有限公司	5,717.84	0.31%		
云南柯泰实业有限公司	185.99	0.01%		
昆明因民冶金有限责任公司（提供劳务）	437.85	0.02%		
昆明汤丹冶金有限责任公司（提供劳务）	589.99	0.03%		
昆明滥泥坪冶金有限责任公司（提供劳务）	489.66	0.03%		
大姚六苴电解铜有限责任公司（销售材料）	7.23	0%		
大姚六苴电解铜有限责任公司（提供劳务）	201.45	0.01%		
大姚桂花铜选冶有限公司（销售材料）	19.6	0%		
大姚桂花铜选冶有限公司（工程款）	286.49	0.02%		
大姚六苴电解铜有限责任公司（水电费）	192.96	0.01%		
昆明汤丹冶金有限责任公司	1,850.7	0.1%		
昆明因民冶金有限责任公司	1,514.22	0.08%		
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	1,103.42	0.06%		
昆明云铜电工器材有限公司	7,631.01	0.39%		
昆明金沙人化工有限责任公司	38.67	0%		
合计	138,013.53	7.47%	138,062.78	12.38%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 111,186.83 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
经营性													
大姚桂花铜选冶有限公司	同一控制	4,278,697.37	3,094,170.17		7,372,867.54								
大姚六苴电解铜有限责任公司	同一控制		4,468,688.54		4,468,688.54								
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股		3,445,728.54		3,445,728.54								
云南柯泰实业有限公司	同一控制	910,945.32	1,859,918.2		2,770,863.52								
昆明因民冶金有限公司	子公司其他		2,375,921.17		2,375,921.17								

	参股				17								
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一控制	1,926,142	20,243.31		1,946,385.31								
云南楚雄思远投资有限公司	同一控制	491,042.98	1,074,960.22		1,566,003.2								
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司其他参股		1,397,143.35		1,397,143.35								
赤峰金峰铜业有限公司	子公司参股股东	4,008,179.15		4,008,179.15									
中铝洛阳铜业有限公司	同一控制	58,696,637.92		58,696,637.92									
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一控制	27,311,429.04		27,311,429.04									
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一控制	2,352,636.1			2,352,636.1								
云南铜业胜威化工有限公司	同一控制	527,417.71		132,145.76	395,271.95								
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一控制	266,772.4			266,772.4								
云南亚太矿冶环保产业有限公司	联营公司	483,682.05		333,574.76	150,107.29								
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	联营公司		142,325.9		142,325.9								
磨憨光明采选有限责任公司	同一控制		2,700		2,700								
云晨期货有限责任公司	同一控制	3,525,632	45,604,374.65		49,130,006.65								
云南铜业（集团）有限公司	母公司	2,604,000		127,000	2,477,000								

云南云铜锌业股份有限公司	同一控制	131,285.13	956,061.74		1,087,346.87								
云南明晨进出口有限公司	同一控制	2,926,862.9			2,926,862.9								
中铝昆明铜业有限公司	同一控制	2,562,586.46			2,562,586.46								
云南云铜锌合金有限公司	同一控制	364,476.48	2,757,415.69		3,121,892.17								
昆明云铜电工器材有限公司	受母公司重大影响	1,138,244.01		1,138,244.01									
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	2,893.93		2,893.93									
昆明金沙人化工有限责任公司	联营公司		76,421.54		76,421.54								
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一控制		213,300.37		213,300.37								
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	联营公司		3,630.4		3,630.4								
云南明晨进出口有限公司	同一控制	40,085,451.72		1,911,611.48	38,173,840.24								
中国云南国际经济技术合作公司	同一控制	62,595,025.11		62,595,025.11									
云南铜业（集团）有限公司	母公司	238,438,594.01	29,438,251.03		267,876,845.04								
中铝国际贸易有限公司	同一控制	95,642.77		18,401.18	77,241.59								

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一控制	612,500		505,450	107,050								
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东	192,170,417.95		155,447,062.46	36,723,355.49								
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	1,741,527.71		1,741,527.71									
拉萨天利矿业有限公司	同一控制	594,763.61		594,763.61									
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司	12,385,083.14		12,385,083.14									
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一控制		62,910,000		62,910,000								
广东清远云铜有色金属有限公司	同一控制		64,775,352.22		64,775,352.22								
赤峰金峰铜业有限公司	子公司参股股东							21,424,396.49	3,660.63	21,420,735.86			
广东清远云铜有色金属有限公司	同一控制							1,145,594.38	1,145,594.38				
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一控制							190,928.32	190,928.32				
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一控制							575,182,389.43	573,236,571.33	1,945,818.1			
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一控制							510,855.12	510,855.12				
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一控制							53,258.48	53,258.48				

昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响							1,065,274.7		1,065,274.7			
昆明云铜杆业有限公司	母公司参股公司							2,646.77		2,646.77			
凉山矿业股份有限公司	同一控制							52,754.46			52,754.46		
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一控制							1,797,912.97		1,797,912.97			
磨憨光明采选有限责任公司	同一控制							160,204.05		160,204.05			
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东							15,583,235.62		13,518,575.77	2,064,659.85		
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司的子公司重大影响							296,966.91	426,499.07		723,465.98		
玉溪市世达商贸有限公司	子公司参股股东							57,991.08		57,991.08			
云南楚雄思远投资有限公司	同一控制							23,239,117.29		9,804,874.91	13,434,242.38		
云南凯通（集团）有限公司	子公司参股股东							17,253,050.24		17,253,050.24			
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一控制								500,000		500,000		
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司							197,494.1		197,494.1			
云南铜业原料有限公司	拟清算子公司							44,400,000			44,400,000		

	司												
云南铜业再生资源回收有限公司	拟清算子公司							32,206,536.96		1,911,611.48	30,294,925.48		
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司参股股东							25,159,133.33		4,468,562.92	20,690,570.41		
云南云铜锌合金有限公司	同一控制							6,912,000		6,298,895.7	613,104.3		
云南云铜锌业股份有限公司	同一控制							595,782.77			595,782.77		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一控制							22,325	5,053,445.1		5,075,770.1		
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一控制							183,466,159.5	555,932,358.26		739,398,517.76		
中铝昆明铜业有限公司	同一控制							784,129.29		784,129.29			
拉萨天利矿业有限公司	同一控制								563,241.68		563,241.68		
弥渡九顶山矿业有限公司	同一控制								1,148,158.83		1,148,158.83		
会里县昆鹏铜业有限责任公司	同一控制								49,799,980.56		49,799,980.56		
云南铜业（集团）有限公司	母公司							51,182,785.72			51,182,785.72		
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响							278		278			

昆明云铜电工器材有限公司	受母公司重大影响							6,569.48		6,569.48			
昆明云铜投资有限公司	受母公司重大影响							30,466.6		30,466.6			
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司的子公司重大影响							107,379		107,379			
云南凯通（集团）有限公司	子公司参股股东							50,000,000		50,000,000			
云南铜业胜威化工有限公司	同一控制							2,241,040.05		137,624.98		2,378,665.03	
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司							195,952,102.33				195,952,102.33	
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东							195,468,452.82		116,662,738.57		78,805,714.25	
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一控制							8,575.42				8,575.42	
云南云铜锌合金有限公司	同一控制							61,318,494.41		38,500,000		22,818,494.41	
中铝昆明铜业有限公司	同一控制							0.06		0.06			
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一控制								9,000,000		9,000,000		
中铝国际贸易有限公司	同一控制								11,200,000		11,200,000		
中铝华中铜业有限公司	同一控制								2,782,776.88		2,782,776.88		

会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一控制								126,857,402.19		126,857,402.19		
云南铜业（集团）有限公司	母公司								182,256,876.13		182,256,876.13		
赤峰金峰铜业有限公司	子公司参股股东							263,611.13		263,611.13			
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司的子公司重大影响							37,400		37,400			
云晨期货有限责任公司	同一控制								35,123,200		35,123,200		
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司							14,500,000			14,500,000		
云南铜业原料有限公司	拟清算子公司							4,000,000			4,000,000		
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东							4,749,950.04			4,749,950.04		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一控制							79,000			78,400		
云南铜业（集团）有限公司	母公司							193,338,636.97	119,000		193,457,636.97		
小计		663,228,568.97	224,616,607.04	326,949,029.26	560,896,146.75	0	0	1,725,044,879.29	980,762,938.7	838,208,160.06	1,867,874,307.89		
合计		663,228,568.97	224,616,607.04	326,949,029.26	560,896,146.75	0	0	1,725,044,879.29	980,762,938.7	838,208,160.06	1,867,874,307.89		

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		224,616,607.04
其中：非经营性发生额（万元）		0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		560,896,146.75
其中：非经营性余额（万元）		0.00
关联债权债务形成原因		关联销售及关联采购形成的往来款
关联债权债务清偿情况		—
与关联债权债务有关的承诺		—
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		—

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易：无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		—		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		—		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		—		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		—		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
玉溪矿业有限公司	2008 年 07 月 11 日	21,000	2007 年 07 月 31 日	9,000	保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		21,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		9,000		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	21,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	9,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	21,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	9,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	1.25		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	承担连带责任		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

2012年2月17日, 公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》, 根据市场状况, 云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划, 广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨 (具体内容详见2012年2月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》)。2012年4月26日, 公司2011年年度股东大会上审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》 (具体内容详见2012年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2011年年度股东大会决议》)。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产置换时所作承诺	—	—	—	—	—
发行时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺 云铜集团就本次非公开发行股票关于避免同业竞争方面的承诺为：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。</p> <p>2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。</p> <p>3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。</p> <p>4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。</p> <p>5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p> <p>(二) 关于标的资产权属方面的承诺</p> <p>1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；</p>	2011 年 02 月 28 日	至承诺履行完毕为止	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺正在履行当中。</p> <p>1、报告期内，云铜集团与云南铜业不存在同业竞争，云铜集团未从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。</p> <p>2、2007 年非公开发行股票时，云铜集团已将“四矿一厂”注入云南铜业；2010 年非公开发行，云南铜业拟收购云铜集团下属公司股权。因此，云铜集团已把与电解铜相关的主要经营性资产及大部分矿山资产注入云南铜业。</p> <p>3、云铜集团现有矿山所生产的铜原料全部销售给云南铜业。</p> <p>4、本公司采用委托经营管理方式，受托管理广东清远公司，该协议于 2011 年 8 月 19 日签订。（公司已于 2011 年 8 月 20 日披露了《关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜暨关联交易的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）</p> <p>5、截止报告期末，公司尚未与参股企业发生同业竞争事项。</p>

	<p>2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；</p> <p>3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。</p> <p>(三) 关于标的资产采矿权方面的承诺 云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业(集团)有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业(集团)有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个采矿权证因涉及扩大矿区范围，截止 2010 年 6 月 20 日新的采矿权证正在办理过程中，对此我公司承诺如下：</p> <p>1、云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个矿权已取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》，新的采矿权证正在办理过程中；</p> <p>2、上述采矿权扩权前一直为我公司子公司合法使用，不存在权属纠纷，扩权亦不存在任何导致矿权权利行使受限的情形；</p> <p>3、上述采矿权涉及价款缴纳及办证费用，由我公司承担。</p> <p>(四) 关于标的资产探矿权方面的承诺</p> <p>云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业(集团)有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业(集团)有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶</p>		<p>(二) 关于标的资产权属方面的承诺 该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。</p> <p>(三) 关于标的资产采矿权方面的承诺 上述标的资产四个采矿权扩权后的采矿权证已经于 2010 年 9 月取得。云铜集团的该项承诺已履行完毕。</p> <p>关于上述采矿权涉及的价款及办证费用，云铜集团已与上市公司签署了《股权转让合同之补充合同》，对相关费用做出了合理安排。其详细内容请参见本部分“(五) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺”。</p> <p>(四) 关于标的资产探矿权方面的承诺 该项承诺正在履行当中。除云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权外，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权的探矿权名称均已变更为“云南星焰有色金属有限公司”，并同时申请办理了延续手续，其中，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权有效期限自 2010 年 11 月 5 日至 2012 年 11 月 5 日，云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权有效期限均自 2010 年 10 月 8 日至 2012 年 10 月 8 日。</p> <p>郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查，探</p>
--	---	--	---

	<p>有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海波铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009 年 10 月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：</p> <p>1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；</p> <p>2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。</p> <p>（五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺 本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下： 本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。</p> <p>（六）关于标的资产土地使用权方面的承诺</p> <p>云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正</p>		<p>矿权人为“云南星焰有色金属股份有限公司”，该探矿权有效期限为 2009 年 2 月 10 日至 2012 年 2 月 10 日。该探矿权将在有效期届满办理延续手续时一并办理更名手续。目前正在办理中。</p> <p>（五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺 该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。</p> <p>（六）关于标的资产土地使用权方面的承诺 该项承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。 鉴于昆明市现有的土地规划，在新的政策出台前，暂无法办理，待政策明朗后再行办理。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。</p> <p>（七）关于对玉溪矿业房地产开发有限公司所做有关承诺 玉溪矿业房地产开发有限公司自成立以来未从事过房地产开</p>
--	--	--	--

		<p>在办理换证变更,对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用,由我公司承担。</p> <p>(七)关于对玉溪矿业房地产开发有限公司所做有关承诺 云南铜业(集团)有限公司作为云南铜业股份有限公司控股股东、本次非公开发行拟收购标的资产云南达亚有色金属有限公司现控股股东,特对玉溪矿业房地产开发有限公司情况做出如下说明和承诺:</p> <p>1、玉矿房地产自成立以来未实际从事过房地产开发经营业务;</p> <p>2、玉矿房地产正在建设项目为达亚公司自用办公楼,不属于对外租售的商业地产项目;该公司目前也不拥有其他土地储备;</p> <p>3、玉矿房地产未来不从事房地产开发经营业务;</p> <p>4、本公司将督促玉矿房地产严格履行相关承诺事项。</p>			<p>发经营业务,该公司营业执照已于 2011 年 1 月 6 日变更完毕,经营范围中已不具备房地产开发业务,房地产开发企业暂定资质已于 2011 年 2 月 13 日批准注销。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-22,715,900.00	178,784,445.54
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		27,405,626.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-22,715,900.00	151,378,818.71
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-22,715,900.00	151,378,818.71

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01	公司办公楼	实地调研	机构	Amundi Hong Kong Limited、Cathay-Securities Investment Trust、	公司基本情

月 13 日	11 楼会议室			招商基金管理有限公司、DBS Bank、GE Asset Management、GIC Asset Management Pte Ltd、GMT Capital Corp.、Gold Stand Goal Limited、Hermes Fund Managers、Hoplite Capital Managers、华商基金管理有限公司、Inversiones Benjamin、凯思博投资管理(北京)有限公司、Manulife Asser Management、Mirabaud Investment Management、New China Asser Management Co.,LTD、Owl Creek Asser、Management LP、Pacific Harbor Group、Pharo Management(HK) Limited、Regal Funds、Management Asia Pte Limited、Rosefinch Investments、三星资产运用(香港)有限公司、Threadneedle Investments、Westem Asset Management、Invesco Limited、中国投资有限责任公司、BoC Prudential、瑞银证券有限责任公司、五矿资本(香港)有限公司	况简介
2012 年 02 月 08 日	公司办公楼 11 楼会议室	实地调研	机构	江苏瑞华投资、北京德源安资产管理有限责任公司、华商基金、长盛基金、信诚基金、景顺长城基金、加盛投资、华泰证券、北京高华证券、东方证券、浦银安盛基金、宏源证券、金元证券、上海申银万国证券、广发证券、华夏基金、财通证券、大成基金、海通证券、日信证券、财通基金、东洋证券、渤海证券、东北证券、安信证券、长信基金、生命资产、中山证券	公司基本情况简介
2012 年 05 月 09 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	瑞信方正证券有限责任公司	公司基本情况简介
2012 年 05 月 15 日	公司办公楼 607 会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理公司、申银万国证券股份有限公司、景林资产管理有限公司、建银国际证券有限公司、Ashburton(Jersey)Limited	公司基本情况简介
2012 年 05 月 24 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司基本情况简介
2012 年 05 月 29 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 06 月 13 日	公司办公楼 607 会议室	实地调研	机构	方正富邦基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 06 月 14 日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	招商证券	公司基本情况简介

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《云南铜业股份有限公司 2011 年度业绩预告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司关于对全资子公司减资公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司关于 2011 年度第一期短期融资券兑付完成公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司第五届	《中国证券报》、《证券时报》、《上	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

监事会第十三次会议决议公告》	海证券报》		
《云南铜业股份有限公司关于 2011 年日常关联交易超出预计的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司 2012 年日常关联交易预计的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于更换公司 2012 年审计机构的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于重新评估并挂牌出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的提示性公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司 2012 年一季度业绩预告公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于归还募集资金的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于对云晨期货有限责任公司增资的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于对云南金沙矿业股份有限公司增资的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《云南铜业股份有限公司关于出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《云南铜业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
《云南铜业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行结果公告》	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,071,049,110.48	3,111,989,887.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		122,830.63	117,044.15
应收票据		502,275,311.27	451,597,648.71
应收账款		638,614,318.84	575,762,132.05
预付款项		2,911,030,288.05	2,070,043,353.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00

应收股利		1,652,624.19	1,083,224.19
其他应收款		743,023,446.50	232,330,115.82
买入返售金融资产			
存货		11,129,626,878.07	12,123,237,871.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		19,997,394,808.03	18,566,161,277.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		241,850,023.82	258,166,001.56
长期股权投资		780,192,615.88	756,676,500.49
投资性房地产		2,207,487.79	2,264,693.03
固定资产		7,134,141,120.14	7,471,990,809.57
在建工程		1,840,133,799.81	1,434,561,810.52
工程物资		26,333,384.29	20,281,810.90
固定资产清理		112,016.15	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,070,398,475.82	1,208,279,272.20
开发支出			
商誉		5,872,705.46	5,872,705.46
长期待摊费用		655,992,123.41	593,272,469.46
递延所得税资产		246,271,639.70	244,414,043.70
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,003,505,392.27	11,995,780,116.89
资产总计		32,000,900,200.30	30,561,941,394.75
流动负债：			
短期借款		12,697,055,543.06	13,086,802,102.46
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00

应付票据		1,216,500,000.00	288,700,000.00
应付账款		1,787,217,179.32	1,889,530,068.90
预收款项		2,332,747,663.49	1,141,515,502.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		151,748,266.19	116,678,870.45
应交税费		-42,870,564.85	-219,248,646.31
应付利息		52,980,270.89	62,495,153.15
应付股利		53,257,637.20	54,758,346.07
其他应付款		579,568,112.07	507,668,038.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		460,000,000.00	1,910,000,000.00
其他流动负债		700,000.00	1,038,916,975.99
流动负债合计		19,288,904,107.37	19,877,816,410.93
非流动负债：			
长期借款		3,814,910,000.00	2,220,250,000.00
应付债券			
长期应付款		206,034,400.00	139,348,732.93
专项应付款		39,600,000.00	39,600,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		283,875.00	283,875.00
其他非流动负债		277,406,826.66	141,753,738.45
非流动负债合计		4,338,235,101.66	2,541,236,346.38
负债合计		23,627,139,209.03	22,419,052,757.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积		4,396,121,718.87	4,418,432,563.87
减：库存股			
专项储备		85,969,536.12	37,793,498.19
盈余公积		444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备			

未分配利润		850,452,431.69	582,651,354.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,193,798,516.12	6,900,132,246.21
少数股东权益		1,179,962,475.15	1,242,756,391.23
所有者权益（或股东权益）合计		8,373,760,991.27	8,142,888,637.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,000,900,200.30	30,561,941,394.75

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,073,645,932.59	1,797,369,436.56
交易性金融资产			
应收票据		406,782,124.37	319,192,098.08
应收账款		589,697,947.28	429,227,083.25
预付款项		2,624,559,534.09	1,886,166,981.20
应收利息			
应收股利		1,677,688,406.22	1,676,819,006.22
其他应收款		652,711,126.21	264,902,493.15
存货		9,956,657,847.25	10,778,876,813.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,981,742,918.01	17,152,553,911.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		165,104,475.05	189,558,605.39
长期股权投资		5,438,028,313.88	5,572,396,837.22
投资性房地产		2,207,487.79	2,264,693.03
固定资产		2,206,151,956.78	2,284,704,038.77
在建工程		231,473,268.13	149,363,623.45
工程物资		3,072,036.76	1,040,989.31
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,727,827.13	68,068,272.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,716,191.38	7,090,999.98
递延所得税资产		217,853,246.70	217,853,246.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,338,334,803.60	8,492,341,305.89
资产总计		26,320,077,721.61	25,644,895,217.73
流动负债：			
短期借款		10,594,629,543.06	11,233,376,102.46
交易性金融负债			
应付票据		600,000,000.00	
应付账款		2,098,860,224.64	2,120,922,321.04
预收款项		2,066,720,112.13	785,155,943.82
应付职工薪酬		935,512.91	534,336.44
应交税费		-198,073,915.84	-543,979,778.07
应付利息		41,080,348.58	59,593,975.43
应付股利			
其他应付款		934,200,164.56	883,960,605.21
一年内到期的非流动负债		460,000,000.00	1,910,000,000.00
其他流动负债			1,037,916,975.99
流动负债合计		16,598,351,990.04	17,487,480,482.32
非流动负债：			
长期借款		2,984,000,000.00	1,440,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		32,742,763.58	33,870,790.73
非流动负债合计		3,016,742,763.58	1,473,870,790.73
负债合计		19,615,094,753.62	18,961,351,273.05

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积		5,326,095,031.03	5,347,576,431.03
减：库存股			
专项储备		20,278,076.51	6,230,367.29
盈余公积		284,723,355.15	284,723,355.15
一般风险准备			
未分配利润		-342,512,294.70	-371,385,008.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,704,982,967.99	6,683,543,944.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,320,077,721.61	25,644,895,217.73

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,472,983,265.04	16,612,891,339.69
其中：营业收入		18,472,983,265.04	16,612,891,339.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,294,992,762.92	15,916,091,620.18
其中：营业成本		17,112,549,050.51	14,739,407,677.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		75,622,018.26	76,374,653.80
销售费用		135,423,276.00	143,005,427.88
管理费用		417,609,909.92	470,466,997.24
财务费用		539,943,109.50	461,941,908.24

资产减值损失		13,845,398.73	24,894,955.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,786.48	-8,056.13
投资收益（损失以“－”号填列）		111,909,475.94	43,146,015.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,219,858.81	46,551,627.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		289,905,764.54	739,937,678.69
加：营业外收入		42,411,861.58	51,486,710.65
减：营业外支出		10,996,771.52	11,205,177.70
其中：非流动资产处置损失			1,044,069.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		321,320,854.60	780,219,211.64
减：所得税费用		22,405,912.27	108,655,649.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		298,914,942.33	671,563,562.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	43,895,169.31
归属于母公司所有者的净利润		267,801,076.98	574,491,353.28
少数股东损益		31,113,865.35	97,072,209.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.189	0.405
（二）稀释每股收益		0.189	0.405
七、其他综合收益		-22,715,900.00	151,378,818.71
八、综合收益总额		276,199,042.33	822,942,381.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		245,490,231.98	725,870,171.99
归属于少数股东的综合收益总额		30,708,810.35	97,072,209.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,162,545,623.88	15,325,294,165.78
减：营业成本		13,558,034,883.35	14,608,356,815.50
营业税金及附加		11,574,606.59	12,653,170.19
销售费用		64,018,620.99	64,027,828.52

管理费用		79,164,465.11	101,413,360.12
财务费用		447,508,299.44	352,943,339.05
资产减值损失		6,576,356.70	6,363,568.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		28,700,876.66	48,199,146.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,200,876.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,369,268.36	227,735,229.77
加：营业外收入		10,422,798.23	26,449,023.31
减：营业外支出		5,919,352.50	2,205,192.12
其中：非流动资产处置损失			1,025,965.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,872,714.09	251,979,060.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,872,714.09	251,979,060.96
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-21,481,400.00	146,969,118.71
七、综合收益总额		7,391,314.09	398,948,179.67

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,346,039,548.59	20,295,573,955.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,036,587.54	8,649,284.80
收到其他与经营活动有关的现金	143,194,659.45	701,033,984.90
经营活动现金流入小计	21,510,270,795.58	21,005,257,225.65
购买商品、接受劳务支付的现金	17,080,325,874.48	17,214,758,361.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	470,445,576.78	438,340,613.96
支付的各项税费	659,241,103.73	668,194,067.13
支付其他与经营活动有关的现金	474,574,339.90	609,271,091.74
经营活动现金流出小计	18,684,586,894.89	18,930,564,134.13
经营活动产生的现金流量净额	2,825,683,900.69	2,074,693,091.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,943.70	
取得投资收益所收到的现金	15,060,800.00	6,330,517.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,825,727.50	29,999,394.72
收到其他与投资活动有关的现金	522,999,368.81	738,543,400.00
投资活动现金流入小计	612,148,840.01	774,875,112.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,209,672.10	419,899,572.35
投资支付的现金		951,428,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	281,992,499.80	337,326,880.16
投资活动现金流出小计	665,202,171.90	1,708,655,052.51
投资活动产生的现金流量净额	-53,053,331.89	-933,779,940.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		2,920,431,506.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,530,283,622.84	4,507,113,881.79
发行债券收到的现金		996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,645,283,622.84	8,423,545,388.19
偿还债务支付的现金	8,792,520,625.13	7,340,686,490.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,387,538.83	639,171,712.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,946,804.55	12,225,675.28
筹资活动现金流出小计	9,458,854,968.51	7,992,083,878.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,571,345.67	431,461,509.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	959,059,223.13	1,572,374,660.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,111,989,887.35	3,486,050,527.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,071,049,110.48	5,058,425,187.73

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,282,562,061.73	18,279,303,904.44
收到的税费返还	7,193,387.81	7,234,348.03
收到其他与经营活动有关的现金	61,124,389.19	1,088,808,926.80
经营活动现金流入小计	17,350,879,838.73	19,375,347,179.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,453,607,500.76	16,627,363,364.05
支付给职工以及为职工支付的现金	112,712,001.63	120,641,187.51
支付的各项税费	119,051,035.72	125,947,950.29
支付其他与经营活动有关的现金	448,480,159.01	925,044,612.29
经营活动现金流出小计	15,133,850,697.12	17,798,997,114.14
经营活动产生的现金流量净额	2,217,029,141.61	1,576,350,065.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,010,000.00	29,999,394.72
收到其他与投资活动有关的现金	151,371,861.41	717,654,401.96
投资活动现金流入小计	237,581,861.41	748,253,796.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,757,315.47	65,998,463.43
投资支付的现金		951,428,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	187,177,383.43	333,428,395.66
投资活动现金流出小计	259,934,698.90	1,350,855,459.09
投资活动产生的现金流量净额	-22,352,837.49	-602,601,662.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,920,431,506.40
取得借款收到的现金	6,313,283,622.84	3,742,113,881.79
发行债券收到的现金		996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,313,283,622.84	7,658,545,388.19
偿还债务支付的现金	7,736,183,880.54	6,176,686,490.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,499,550.39	420,658,676.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,306,387.62
筹资活动现金流出小计	8,231,683,430.93	6,601,651,554.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,918,399,808.09	1,056,893,833.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	276,276,496.03	2,030,642,236.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,073,645,932.59	3,962,766,428.51

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-22,310,845.00		48,176,037.93			267,801,076.98		-62,793,916.08	230,872,353.82
(一) 净利润							267,801,076.98		31,113,865.35	298,914,942.33
(二) 其他综合收益		-22,310,845.00							-405,055.00	-22,715,900.00
上述(一)和(二)小计		-22,310,845.00					267,801,076.98		30,708,810.35	276,199,042.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,655,676.61	-66,655,676.61
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-66,655,676.61	-66,655,676.61
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,988,510.16	-31,988,510.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,988,510.16	-31,988,510.16

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				48,176,037.93				5,141,460.34	53,317,498.27	
1. 本期提取				68,331,898.24				9,938,521.22	78,270,419.46	
2. 本期使用				20,155,860.31				4,797,060.88	24,952,921.19	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,396,121,718.87		85,969,536.12	444,856,029.44		850,452,431.69	1,179,962,475.15	8,373,760,991.27	

单位：元

上年金额

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,646,473,310.69		29,212,211.38	344,363,660.48		-110,033,387.77		1,114,120,696.40	5,280,825,291.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		672,853,777.39		35,472,875.31	102,557,314.08		84,366,773.27		104,631,710.81	999,882,450.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,319,327,088.08		64,685,086.69	446,920,974.56		-25,666,614.50		1,218,752,407.21	6,280,707,742.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,710,000.00	989,610,308.55		25,743,328.94			573,325,327.30		62,520,972.98	1,810,909,937.77
（一）净利润							574,491,353.28		97,072,209.14	671,563,562.42
（二）其他综合收益		151,378,818.71								151,378,818.71
上述（一）和（二）小计		151,378,818.71					574,491,353.28		97,072,209.14	822,942,381.13
（三）所有者投入和减少资本	159,710,000.00	838,231,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,817,522.37	0.00	-18,535,178.97	976,588,788.50
1. 所有者投入资本	159,710,000.00	1,765,363,324.18							4,238,421.03	1,929,311,745.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-927,131,834.34					-2,817,522.37		-22,773,600.00	-952,722,956.71
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,496.39	0.00	-17,554,078.79	-15,902,582.40

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-25,323,173.26	-25,323,173.26
4. 其他							1,651,496.39		7,769,094.47	9,420,590.86
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				25,743,328.94					1,538,021.60	27,281,350.54
1. 本期提取				57,967,099.51					6,746,763.60	64,713,863.11
2. 本期使用				32,223,770.57					5,208,742.00	37,432,512.57
（七）其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,308,937,396.63		90,428,415.63	446,920,974.56		547,658,712.80		1,281,273,380.19	8,091,617,679.81

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03	0.00	6,230,367.29	284,723,355.15	0.00	-371,385,008.79	6,683,543,944.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03		6,230,367.29	284,723,355.15		-371,385,008.79	6,683,543,944.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-21,481,400.00		14,047,709.22			28,872,714.09	21,439,023.31
（一）净利润							28,872,714.09	28,872,714.09
（二）其他综合收益		-21,481,400.00						-21,481,400.00
上述（一）和（二）小计		-21,481,400.00					28,872,714.09	7,391,314.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				14,047,709.22				14,047,709.22
1. 本期提取				15,001,498.54				15,001,498.54
2. 本期使用				953,789.32				953,789.32
（七）其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,326,095,031.03		20,278,076.51	284,723,355.15		-342,512,294.70	6,704,982,967.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	3,394,406,612.35		4,022,211.44	284,723,355.15		-2,223,265,965.74	2,716,575,013.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,394,406,612.35		4,022,211.44	284,723,355.15		-2,223,265,965.74	2,716,575,013.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,710,000.00	1,920,582,442.89		2,518,816.68			251,979,060.96	2,334,790,320.53
（一）净利润							251,979,060.96	251,979,060.96
（二）其他综合收益		146,969,118.71						146,969,118.71
上述（一）和（二）小计		146,969,118.71					251,979,060.96	398,948,179.67

(三) 所有者投入和减少资本	159,710,000.00	1,773,613,324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,323,324.18
1. 所有者投入资本	159,710,000.00	1,773,613,324.18						1,933,323,324.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,518,816.68				2,518,816.68
1. 本期提取				2,696,816.68				2,696,816.68
2. 本期使用				178,000.00				178,000.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,314,989,055.24		6,541,028.12	284,723,355.15		-1,971,286,904.78	5,051,365,333.73

法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：张万聪

### （三）公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系经云南省证券监督管理办公室“云证办[1997]80号”和云南省人民政府“云政复[1997]92号”文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1998]54号”文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A种股票。1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2000年12月12日经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]205号”文件批准，本公司向全体股东配售股份6,788.88万股。2007年2月，根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]31号”文件核准，本公司向特定投资者发行新股45,800万股。

2010年，经本公司第五届董事会第四次会议、2010年度第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票。2011年5月17日本公司获得中国证监会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]717号），核准公司非公开发行不超过30,000.00万股新股。公司本次共向9名发行对象合计发行15,971.00万股，信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了“XYZH/2010KMA1091号”验资报告，本次发行募集资金实际总额为2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额为人民币2,916,966,506.40元。本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

本公司法定代表人：杨超。注册地址：昆明高新技术产业开发区M2-3。注册资本：1,416,398,800.00元。

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要含：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研；高科技产品、化工产品的生产、加工及销售等。本公司的主要产品含：电解铜、铜杆、硫酸、铜精矿、贵金属等。

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为中国铝业公司。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2012年6月30日的合并财务状况和财务状况、2012年1-6月合并经营成果和经营成果以及合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

购买日，当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

购买日，取得被购买方可辨认资产和负债，本公司结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。合并中如涉及租赁合同和保险合同且在购买日对合同条款作出修订的，结合修订的条款和其他因素对合同进行分类。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围含本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定另一个企业的财务和经营政策，并能据

以从该企业的经营活动中获取利益。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在2008年8月7日前，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，大于按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，含未实现内部交易损益均已抵消。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

本公司不涉及该事项。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表上的现金是指公司库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币金额反映，含股本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用—汇兑损益；公司出口销售收入按国家外管局公布的当月外汇折算汇率进行折算。发生人民币与其他货币交易的，以外管局公布的各种货币对美元汇率的折算率进行套算。

在每季末的资产负债表日，对外币余额进行调整，含外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：

1) 外币货币性项目，初始确认的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额，计入当期损益；

2) 外币非货币性项目, 如存货、固定资产、长期股权投资、交易性金融资产、股本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。

但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易性金融资产, 采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动计入当期损益, 即公允价值变动损益(汇兑损益); 以外币购入的存货, 在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下, 在计提跌价准备时, 应考虑汇率变动因素的影响。

3) 为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额, 在所购建的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化, 计入在建工程成本。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等), 折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时, 与该境外经营有关的外币报表折算差额, 按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

公司的金融工具含货币资金、衍生金融工具、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### (1) 金融工具的分类

金融资产及金融负债的分类和计量

本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的, 将其分为五类, 其确认依据和计量方法分别列示如下:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

该类金融工具分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产和金融负债, 主要指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 指企业基于风险管理需要或消除金融资产或金融负债在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

公司划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的股票、债券、基金, 以及不作为有效套期工具的衍生工具, 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息, 单独作为应收项目。在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利, 在实际收到时确认为投资收益。资产负债表日, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时, 将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。在收到这部分利息时，直接冲减应收项目。

在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在预期存续期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售产品或提供劳务形成的应收款项等债权。

公司对外销售产品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

基于特定的风险管理或资本管理需要，公司也可将某项金融资产直接指定为可供出售金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### 5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。公司采用摊余成本对其他金融负债进行后续计量。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a) 所转移金融资产的账面价值；
- b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

3) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a) 所转移金融资产的账面价值；

b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

3) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足于下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件：

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认；如果现在金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一个金融负债所取代，或者现在负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术含参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，公司对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

1) 持有至到期投资的减值

对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

2) 可供出售金融资产的减值

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

可供出售金融资产确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

公司按摊余成本对应收款项进行后续计量，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 坏账损失确认**

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流严重不足等，经公司董事会批准后，作为坏账损失处理，并冲销原已计提的坏账准备。

**(2) 坏账准备的计提方法**

**1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司将500万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按账龄分析法计提坏账准备。

本公司本年度长期应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。其坏账准备的计提方法是按照实际利率法对本公司与供应商签订的还款合同金额进行折现，将现值低于账面价值的差额，确定减值损失。

**2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

本公司将应收款项按款项性质分为组合1：销售货款和往来款，组合2：期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等。对组合1采用账龄分析法计提坏账准备，对组合2不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	6.00	6.00
2-3年（含3年）	8.00	8.00
3-4年（含4年）	10.00	10.00
4-5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的

	差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按账龄分析法计提坏账准备。
--	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：销售货款和往来款	账龄分析法	销售货款和往来款
组合 2：期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等。	其他方法	期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	8%	8%
3 年以上		
3—4 年	10%	10%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2：期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款、暂估款等。	对组合 2 不计提坏账准备。

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：无

坏账准备的计提方法：无

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货：指公司日常活动中持有的以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

公司存货分类：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，根据本公司存货—原料的特点，聘请具有国家认可测绘资质的专业机构，对本公司矿堆方量（体积）进行测量确认，聘请国土资源部昆明矿产资源监督检测中心，对矿堆的密度、含水量进行确认。据此计算出堆矿的金属含量。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物、其他周转材料采用领用时一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物、其他周转材料采用领用时一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

长期股权投资投资成本的计量：

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，含为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 1) 成本法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### 2) 权益法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司在采用权益法核算时的具体会计处理含：

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为

长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对合营企业和联营企业投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本公司首次执行企业会计准则（财政部2006年2月15日颁布）之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本公司以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时需按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本公司与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司对联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

#### （1）长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### （2）固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

### 13、投资性房地产

成本法计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	4,205,086.44			4,205,086.44
房屋、建筑物	4,205,086.44			4,205,086.44
二、累计折旧和累计摊销合计	1,940,393.41	57,205.24		1,997,598.65
房屋、建筑物	1,940,393.41	57,205.24		1,997,598.65
三、减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、账面价值合计	2,264,693.03	—	—	2,207,487.79
房屋、建筑物	2,264,693.03	—	—	2,207,487.79

注：本期折旧和摊销额57,205.24元。投资性房地产本期不存在减值迹象，未计提减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

(1) 固定资产确认条件：本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足以下条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产初始计量：按成本价进行初始计量

1) 外购固定资产的成本，含购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占公司资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入账值。本公司在租入的固定资产实质上

转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

4) 盘盈固定资产：如大额资产盘盈按会计差错处理，调整以前年度损益；小额资产盘盈调整当年损益处理。

### (3) 固定资产的后续计量

固定资产的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的（一般指后续支出金额达到更新改造前固定资产原值的20%以上；通过更新改造使资产的经济使用寿命延长二年以上；经过更新改造后的固定资产被用于新的或不同的用途），计入固定资产成本。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值确定成本，计提折旧，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值，但不调整原已计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中的较短的期间内，采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71
机器设备	10、12、14、15	5.00	6.33-9.50
电子设备			
运输设备	10	5.00	9.50
受腐蚀生产用房屋建筑物	25	5.00	3.80
办公设备及其他设备	5、10、14	5.00	6.79-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

## （5）其他说明

无。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。本公司的在建工程含土建工程、设备安装工程。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出含为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担

带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用满足下列条件之一时停止资本化：

- 1) 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
- 2) 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
- 3) 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不含在内。

## (3) 暂停资本化期间

借款费用满足下列条件之一时停止资本化：

- 1) 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
- 2) 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
- 3) 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

1) 外购无形资产的成本，含购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实

际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取铜冶炼技术攻关而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行精炼铜生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于该计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账。

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，含能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产采用直线法，在使用寿命内平均摊销，摊销自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，对于使用寿命不确定的无形资产不摊销，截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

无形资产摊销的起始和停止日期为：当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50	直线法
采矿探矿权	5-20	直线法
非专利技术	10	直线法
专利权	10	直线法
软件	5	直线法

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产预期不能为公司带来经济利益的，本公司将该无形资产的账面价值予以转销。

**(4) 无形资产减值准备的计提****(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准****(6) 内部研究开发项目支出的核算****20、长期待摊费用摊销方法**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要含：矿山基建开采剥离费用、勘探费用、征地补偿费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）
矿山基建开采剥离费用	工作量法	原矿处理量
勘探费用	直线法	10
征地补偿费	直线法	20

**21、附回购条件的资产转让**

公司不涉及该事项。

**22、预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务金额可以可靠地计量。

**(1) 预计负债的确认标准**

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务金额可以可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

公司不涉及该事项。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1) 与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 出租物业收入：

a) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b) 履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；

c) 出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助需同时满足政府补助所附条件及公司能够收到政府补助的两个条件时, 予以确认, 含财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

收到货币性资产的, 按收到金额计量; 收到非货币性资产的, 按公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入; 使用寿命结束前处置毁损的, 将递延收益一次转入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助, 区分用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在相关费用的期间, 计入当期营业外收入; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司采用资产负债表债务法计量递延所得税, 根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 按照企业会计准则的规定, 在有证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异的情况下, 将暂时性差异与预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用所得税税率计算的结果, 确认递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用(或收益)。

与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税负债。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回, 也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

按照税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损以及可结转以后年度的税款抵减, 按照可抵扣暂时性差异的原则处理。

直接计入所有者权益的交易或事项, 相关资产、负债的账面价值与计税基础之间形成暂时性差异的, 按照所得税准则的规定确认递延所得税资产或递延所得税负债, 计入资本公积(其他资本公积)。

在企业合并中, 取得被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予确认。购买日后12个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

于资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

公司采用资产负债表债务法计量递延所得税，根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，按照企业会计准则的规定，在有证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异的情况下，将暂时性差异与预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用（或收益）。

直接计入所有者权益的交易或事项，相关资产、负债的账面价值与计税基础之间形成暂时性差异的，按照所得税准则的规定确认递延所得税资产或递延所得税负债，计入资本公积（其他资本公积）。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

公司不涉及该事项。

### 31、套期会计

#### (1) 套期会计的确认

本公司在同时满足下列条件时，采用套期会计：（1）本公司在套期开始时对套期关系有正式指定；（2）公司预期套期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）本公司预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）本公司对套期有效性能够可靠地计量；（5）本公司应当能够持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

#### (2) 套期会计的分类

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

#### (3) 套期工具

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

#### (4) 被套期风险

市场化的作价机制（含但不限于现货价格、均价、点价等）给原材料采购及产品销售带来的价格风险。

#### (5) 套期有效性的认定标准：

套期同时满足下列条件的，企业应当认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司在编制年度财务报告时对套期保值的有效性进行评价。

#### (6) 套期会计的处理方法

##### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。公允价值套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

##### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本公司直接确认为所有者权益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失，本公司直接计入当期损益。现金流量套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、预期交易预计不会发生或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	17%
消费税	—	—
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	公司本部及西部子公司 15%，其他地区子公司 25%	15%，25%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%； 或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。	1.2% 12%
资源税	矿产品产量	0.4-8 元/吨
矿产资源补偿费	自产矿产品销售收入	矿产品销售收入×补偿费率×开采 回收率系数
矿产资源有偿使用费	矿区范围内的占用资源储量	占用资源储量 x 单位储量使用费费率
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴。	

各分公司、分厂执行的所得税税率：见后 2“税收优惠及批文”说明。

## 2、税收优惠及批文

本公司及各分子公司享受的税收优惠政策含：

### 1. 增值税：

(1) 根据财政部和国家税务总局财税字[2002]142号《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》的规定，本公司通过黄金交易所销售的黄金，未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，实行增值税即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

(2) 根据财税[2008]156号文件精神，本公司利用二氧化硫烟气生产的硫酸产品，被云南省经济委员会审核认定为国家鼓励的资源综合利用产品，享受增值税即征即退50%的优惠政策。

### 2. 企业所得税

(1) 公司本部根据云南省国家税务局云国税函[2000]05号文件规定，本公司从2000年1月1日起按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(2) 本公司之子公司云南楚雄矿冶股份有限公司根据云南省楚雄州地税局开发区分局“楚开地税政字[2002]012号文件”，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(3) 本公司之子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司根据云南省楚雄州地方税务局颁发的“楚开地税发（2008）9号”文件，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(4) 本公司之子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司根据云南省国家税务局“云国税函[2008]688号”文件，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(5) 本公司之子公司德钦维科矿山技术开发有限公司根据迪国税发[2009]3号文件，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(6) 本公司之子公司云南金沙矿业股份有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云地税二[2002]65号）及云地税二[2006]102号文件，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(7) 本公司之子公司云南铜业古河电气有限公司依据云南省国家税务局《云南省国家税务局关于云南铜业古河电气有限公司执行西部大开发税收优惠的批复》（云国税[2006]349号），享受西部大开发税收优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(8) 本公司之子公司玉溪矿业有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云地税二[2002]5号）文件，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(9) 本公司之子公司易门铜业有限公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(10) 本公司之子公司兰坪云矿银业有限公司根据兰坪县地方税务局“兰地税[2006]192号”文件，享受西部大开发税收

优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(11) 本公司之子公司云南星焰有色金属有限公司根据云南省楚雄州地税局开发区分局“楚开地税政字[2002]012号”文件，享受西部大开发税收优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(12) 本公司之子公司昆明西科工贸有限公司根据昆明市高新技术产业开发区分局文件，享受西部大开发税收优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(13) 云南达亚有色金属有限公司

1) 本公司之子公司云南达亚有色金属有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》财税[2001]202号文件，享受西部大开发税收优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

2) 本公司之子公司云南达亚有色金属有限公司之子公司玉溪红山球团工贸有限公司根据“云国税函[2008]602号”文件，享受西部大开发税收优惠政策，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

### 3、其他说明

无。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

购买日，当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

购买日，取得被购买方可辨认资产和负债，本公司结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。合并中如涉及租赁合同和保险合同且在购买日对合同条款作出修订的，结合修订的条款和其他因素对合同进行分类。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

## 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围含本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在2008年8月7日前，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，大于按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，含未实现内部交易损益均已抵消。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
保定云铜有色金属有限公司	全资子公司	河北省保定市	金属冶炼	250,000,000.00	CNY	保定云铜有色金属有限公司项目筹建	251,884,500.00		100%	100%	是			
北京云铜鑫晨贸易有限公司	全资子公司	北京市	商品流通	1,000,000.00	CNY	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等	4,130,560.00		100%	100%	是			
上海云铜贸易有限公司	全资子公司	上海市	商品流通	2,000,000.00	CNY	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等	12,634,430.00		100%	100%	是			
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	云南省昆明市	生产制造	1,794,000.00	USD	生产、销售接触网材料及相关产品	8,909,130.88		60%	60%	是	17,962,061.90		

赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	金属冶炼	652,134,000.00	CNY	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售	611,329,500.00		65%	65%	是	302,165,201.40		
云南铜业营销有限公司	-	云南省昆明市	商品流通	30,000,000.00	CNY	销售有色金属材料，矿产品加工及销售等	27,000,000.00		90%	90%	否			
云南铜业原料有限公司	-	云南省昆明市	商品流通	20,000,000.00	CNY	金属矿产品、金属材料及制品，化工产品等	12,500,000.00		61.27%	61.27%	否			
云南铜业再生资源回收有限公司	-	云南省昆明市	物资回收	5,000,000.00	CNY	废旧物资的综合回收、开发利用、加工及加工工艺的设计、研发、有色金属、矿产品的收购和销售	4,500,000.00		90%	90%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

未纳入合并范围原子公司情况：

本公司对云南铜业营销有限公司投资27,000,000.00 元；对云南铜业原料有限公司投资10,500,000.00 元；对云南铜业再生资源回收有限公司投资4,500,000.00 元，3家公司已进入清算程序，本公司对其不再有实际控制权，根据企业会计准则的规定，未将其纳入合并报表范围。

以上公司2012年6月30日净资产、2012年1-6月实现净利润如下：

公司名称	净资产	净利润
云南铜业营销有限公司	274,317,385.83	0.00
云南铜业原料有限公司	86,761,396.65	0.00
云南铜业再生资源回收有限公司	21,753,330.98	0.00

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
金沙矿业股份有限公司	控股子公司	云南省昆明市	矿山开采	20,000,000.00	CNY	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务	63,051,191.66		51%	51%	是	185,424,092.93		
玉溪矿业有限公司	全资子公司	云南省玉溪市	矿山开采	1,961,960,926.00	CNY	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理	2,177,430,021.76		100%	100%	是			
云南思茅山水铜业有限公司	全资子公司的子公司	云南省思茅市	矿产采掘	49,468,000.00	USD	铜及伴生金属的开采、加工和销售	180,000,000.00		45%	60%	是	491,191,771.33		
楚雄滇中	全资子公司	云南省	金属冶炼	218,200,000.00	CNY	有色金属冶炼及压延	180,710,113.35		100%	100%	是			

有色金属 有限责任 公司	公司	楚雄市				加工，硫酸生产销售								
云南楚雄 矿冶股份 有限公司	全资子 公司	云南省 楚雄市	矿山开采	65,000,000.00	CNY	有色金属矿山开采、 选矿、湿法冶炼	471,915,180.54		100%	100%	是			
永仁团山 铜矿	全资子 公司的 子公司	云南省 永仁县	有色金属 采选及销 售	5,000,000.00	CNY	有色金属采选、生产 销售铜精矿、电解铜	2,550,000.00		51%	51%	是	-4,741,884.54		
云南迪庆 矿业开发 有限责任 公司	控股子 公司	云南省 迪庆州	矿山开采	120,000,000.00	CNY	有色金属矿产勘探、 采矿、选矿、冶炼及 产品销售	90,000,000.00		75%	75%	是	28,247,346.25		
德钦维科 矿山技术 开发有限 公司	控股子 公司	云南省 迪庆州	矿石加工 及销售	60,000,000.00	CNY	有色金属矿石加工及 产品销售；矿石选矿 实验；矿山技术项目 工程承包、设计、技 术咨询、劳务输出、 仓储运输	62,773,600.00		96.94 %	96.94 %	是	3,423,029.71		
楚雄禄丰 致远矿业 有限责任 公司	控股子 公司	云南省 楚雄市	矿产品销 售、开发	5,000,000.00	CNY	矿产品（国家有专项 规定的除外）、金属材 料、建筑材料、装饰 材料的销售；矿业开 发、技术咨询	4,150,000.00		83%	83%	是	155,613.05		
易门铜业 有限公司	控股子 公司	云南省 玉溪市	金属冶炼	202,432,568.33	CNY	铜及附属产品的冶 炼、加工、销售	121,702,798.83		75.3%	75.3%	是	32,216,336.43		
云南达亚 有色金属	全资子 公司	云南省 玉溪市	矿产品销 售、开发	488,881,400.00	CNY	有色金属产品的销 售，矿业项目设计、	668,980,544.86		100%	100%	是			

有限公司						技术咨询								
玉溪红山球团工贸有限责任公司	全资子公司 的子公司	云南省 新平县	矿产品销售、 开发	75,000,000.00	CNY	球团矿生产	50,980,213.26		59.4%	59.4%	是	80,977,826.78		
玉溪南亚勘探有限责任公司	全资子公司 的子公司	易门县 绿汁镇	矿产地质 调查及勘 查	14,350,000.00	CNY	地质勘查	15,570,933.63		99.55 %	99.55 %	是	81,642.09		
玉溪矿业科技开发研究有限公司	全资子公司 的子公司	云南省 玉溪市	矿山技术 研究	20,000,000.00	CNY	矿山生产技术咨询服务, 矿产品销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	全资子公司 的子公司	云南省 玉溪市	矿业开发 项目管理	20,000,000.00	CNY	工程施工、矿产品销售	20,275,724.19		100%	100%	是			
玉溪矿业房地产开发有限公司	全资子公司 的子公司	云南省 玉溪市	经济信息 咨询服务	66,000,000.00	CNY	咨询、材料销售	66,112,255.55		100%	100%	是			
云南新平金辉矿业发展有限公司	全资子公司 的子公司	云南省 新平县	矿产品销售、 开发	5,000,000.00	CNY	铜铁矿开采、加工、 销售	5,590,525.00		55%	55%	是	14,313,431.51		
元江县玉江矿业有限公司	全资子公司 的子公司	云南省 元江县	矿产品勘 探、开发	50,000,000.00	CNY	矿产品销售、开发	46,624,372.94		100%	100%	是			
云南星焰	全资子	云南省	有色金属	60,000,000.00	CNY	有色金属采、选、冶	99,824,953.18		100%	100%	是			

有色金属 有限公司	公司	楚雄市				及深加工、矿产品焙 烧加工								
牟定桂山 矿业开发 有限责任 公司	全资子 公司的 子公司	牟定县 江坡镇	有色金属	2,660,000.00	CNY	铜矿石开采、矿产品 销售、井巷工程施工 及技术	2,660,000.00		100%	100%	是			
昆明西科 工贸有限公司	全资子 公司	云南省 昆明市	金属材料 加工, 贸易 供销	50,000,000.00	CNY	金属材料加工及技术 咨询; 液体二氧化硫、 粗制三氧化二砷的生 产销售	91,871,638.86		100%	100%	是			
富民薪冶 工贸有限公司	全资子 公司的 子公司	云南省 昆明市	贸易、物资 供销	50,000,000.00	CNY	国内贸易、物资供销	50,174,798.81		100%	100%	是			
云南景谷 矿冶股份 有限公司	控股子 公司	云南省 普洱市	有色金属	46,300,000.00	CNY	采选、选矿、湿法冶 炼; 生产销售铜精矿、 电解铜产品	30,175,382.69		99.35 %	99.35 %	是	270,047.67		
德钦盈科 矿冶开发 有限公司	控股子 公司的 子公司	德钦县 羊拉乡	生产销售 有色金属	51,750,000.00	CNY	生产销售有色金属, 稀有金属	30,810,475.26		53.62 %	53.62 %	是	24,612,866.91		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司之子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）持有云南思茅山水铜业有限公司 45.00% 的股权，同时，云南思茅山水铜业有限公司股东云南鼎泰投资有限公司、云南易门经一工贸有限责任公司分别与玉溪矿业签订委托授权协议，授权玉溪矿业全权行使其 10%、5% 的表决权，故玉溪矿业对云南思茅山水铜业有限公司享有 60% 表决权，享有实际控制权，将其纳入本年度合并范围。

### （3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
兰坪云矿银业有限公司	-	云南省兰坪县	矿山开采	1,000,000.00	CNY	银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营	-	-	-	-	否			
赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	80,000,000.00	CNY	热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销	99,104,145.00		100%	100%	是			
德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司的子公司	德钦县羊拉乡	硫酸生产	22,644,000.00	CNY	生产、销售硫酸、无机盐；精细化工、有色金属、稀贵金属等产品	13,012,480.00		62.46%	62.46%	是	3,663,091.73		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司名称	持股比例 (%)	本年是否合并	上年是否合并	变更原因
兰坪云矿银业有限公司	51.00	否	是	出售股权

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

纳入 2011 年度合并财务报表范围的二级子公司共计 18 户，本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为 17 户，与上年相比减少 1 户，具体原因为本公司于 2012 年 6 月 15 日与云南万龙投资有限公司签订《产权交易合同》，转让持有的兰坪云矿银业有限公司 51% 的股权。北京产权交易所有限公司就产权交易事项于 2012 年 6 月 21 日出具产权交易凭证。出售股权后本公司不再控制兰坪云矿银业有限公司，故不再纳入合并财务报表。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为：无。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

本公司于 2012 年 6 月 15 日与云南万龙投资有限公司签订《产权交易合同》，转让持有的兰坪云矿银业有限公司 51% 的股权。北京产权交易所有限公司就产权交易事项于 2012 年 6 月 21 日出具产权交易凭证。出售股权后本公司不再控制兰坪云矿银业有限公司，故不再纳入合并财务报表。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
—	—	—

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
兰坪云矿银业有限公司	135,008,620.64	-12,336,673.42

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

本公司于 2012 年 6 月 15 日与云南万龙投资有限公司签订《产权交易合同》，转让持有的兰坪云矿银业有限公司 51% 的股权。出售股权后本公司不再控制兰坪云矿银业有限公司，故不再纳入合并财务报表。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
—	—	—	—	—	—

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
—	—	—

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
兰坪云矿银业有限公司	2012 年 06 月 21 日	权益法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司名称	持股比例 (%)	本年是否合并	上年是否合并	变更原因
兰坪云矿银业有限公司	51.00	否	是	出售股权

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
—	—	—	—

反向购买的其他说明：无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	—	—	—	—
非同一控制下吸收合并	—	—	—	—

吸收合并的其他说明：无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司不适用。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,579,242.04	--	--	2,995,323.62
人民币	--	--	1,579,242.04	--	--	2,995,323.62
银行存款：	--	--	3,637,873,377.07	--	--	2,994,101,693.64
人民币	--	--	3,637,299,223.76	--	--	2,992,961,524.98
USD	90,803.94	6.323	574,153.31	180,953.30	6.3009	1,140,168.66
其他货币资金：	--	--	431,596,491.37	--	--	114,892,870.09
人民币	--	--	431,596,491.37	--	--	114,892,870.09
合计	--	--	4,071,049,110.48	--	--	3,111,989,887.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年6月30日，本公司之子公司保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定裕华支行的人民币存款44,469.82元由于长期未使用，已转入长期不动户。

除上述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

截止2012年6月30日，公司无存放在境外的款项。

货币资金期末较期初增加959,059,223.13元，增幅30.82%，主要系经营性现金流入。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	122,830.63	117,044.15
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计	122,830.63	117,044.15

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
—	—	—

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	502,275,311.27	451,597,648.71
合计	502,275,311.27	451,597,648.71

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--		--

说明：

截止2012年6月30日，本公司不存在已质押的应收票据。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--		--

说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--		--

说明：

应收关联方票据情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收票据总额的比例 (%)
中铝昆明铜业有限公司	同一控制	30,000,000.00	5.97
中铝洛阳铜业有限公司	同一控制	71,476,000.00	14.23
云南铜业营销有限公司	清算中的子公司	100,000.00	0.02
合计		<u>101,576,000.00</u>	<u>20.22</u>

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	569,400.00	0.00	569,400.00
其中：				
云南铜业科技发展股份有限公司		569,400.00		569,400.00
账龄一年以上的应收股利	1,083,224.19	0.00	0.00	1,083,224.19
其中：	--	--	--	--
云南铜业科技发展股份有限公司	1,057,077.52			1,057,077.52
凉山矿业股份有限公司	26,146.67			26,146.67
合计	1,083,224.19	569,400.00	0.00	1,652,624.19

说明：

应收股利期末较期初增加569,400.00元，增幅52.57%，主要是因为本期本公司的联营企业云南铜业科技发展股份有限公司宣告分配的股利未实际发放。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
—	—	0.00	0.00	—
合计		0.00	0.00	—

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
—	—	—
合计	--	—

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	745,515.20 2.21	100%	106,900.88 3.37	14.35%	670,579.1 84.34	100%	94,817,052.2 9	14.14%
组合小计	745,515.20 2.21	100%	106,900.88 3.37	14.35%	670,579.1 84.34	100%	94,817,052.2 9	14.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	745,515.20 2.21	--	106,900.88 3.37	--	670,579.1 84.34	--	94,817,052.2 9	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	571,487,764.11	76.66%	28,574,388.20	490,780,339.81	73.19%	24,539,016.97
1 年以内小计	571,487,764.11	76.66%	28,574,388.20	490,780,339.81	73.19%	24,539,016.97
1 至 2 年	11,695,874.45	1.57%	701,752.47	18,546,675.26	2.77%	1,112,800.52
2 至 3 年	16,572,614.24	2.22%	1,325,809.14	521,274.35	0.08%	41,701.95
3 年以上	145,758,949.41	19.55%	76,298,933.56	160,730,894.92	23.96%	69,123,532.85
3 至 4 年	74,423,116.26	9.98%	7,442,311.63	84,983,883.67	12.67%	8,498,388.37
4 至 5 年	4,958,422.44	0.67%	2,479,211.22	30,243,733.55	4.51%	15,121,866.78
5 年以上	66,377,410.71	8.9%	66,377,410.71	45,503,277.70	6.78%	45,503,277.70
合计	745,515,202.21	--	106,900,883.37	670,579,184.34	--	94,817,052.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0	--
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海黄金交易所	会员关系	287,765,562.36	1 年以内	38.6%
中铝洛阳铜业有限公司	客户	86,535,569.86	1 年以内	11.60%
保定大利铜业有限公司	客户	68,901,841.96	3-4 年	9.24%
红河钢铁有限公司	客户	44,341,321.07	1 年以内	5.95%
上海晋金实业有限公司	客户	27,625,000.00	1 年以内	3.71%
合计	--	515,169,295.25	--	69.10%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大姚桂花铜选冶有限公司	同一控制	7,372,867.54	0.99%
大姚六苴电解铜有限责任公司	同一控制	4,468,688.54	0.6%
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股	3,445,728.54	0.46%
云南柯泰实业有限公司	同一控制	2,770,863.52	0.37%
昆明因民冶金有限公司	子公司其他参股	2,375,921.17	0.32%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一控制	1,946,385.31	0.26%
云南楚雄思远投资有限公司	同一控制	1,566,003.20	0.21%
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司其他参股	1,397,143.35	0.19%
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一控制	2,352,636.10	0.31%
云南铜业胜威化工有限公司	同一控制	395,271.95	0.05%

弥渡县九顶山矿业有限公司	同一控制	266,772.40	0.04%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	联营公司	150,107.29	0.02%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	联营公司	142,325.90	0.02%
磨憨光明采选有限责任公司	同一控制	2,700.00	0%
合计	--	28,653,414.81	3.84%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
—	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
—	—
资产小计	—
负债：	
—	—
负债小计	—

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,708,256.62	1.39%	10,708,256.62	100%	10,717,235.05	4.13%	10,717,235.05	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄分析法计	170,843,472.58	22.19%	16,207,835.28	9.49%	189,461,046.16	73.09%	16,193,224.59	8.55%

提坏账准备的其他应收款								
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款 (期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	588,387,809.20	76.42%			59,062,294.25	22.78%		
组合小计	759,231,281.78	98.61%	16,207,835.28	2.13%	248,523,340.41	95.87%	16,193,224.59	6.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	769,939,538.40	--	26,916,091.90	--	259,240,575.46	--	26,910,459.64	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
云南冶炼厂	10,708,256.62	10,708,256.62	100%	原云南冶炼厂已经破产清算完毕, 破产财产不足以偿还债务, 收回可能性较小, 全额计提坏账准备。
合计	10,708,256.62	10,708,256.62	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	22,654,603.23	13.26%	1,132,730.15	42,983,783.28	22.69%	2,149,189.14
1 年以内小计	22,654,603.23	13.26%	1,132,730.15	42,983,783.28	22.69%	2,149,189.14
1 至 2 年	56,907,797.13	33.31%	3,414,467.83	73,848,340.62	38.98%	4,430,900.46
2 至 3 年	69,006,626.07	40.39%	5,520,530.09	50,718,496.16	26.77%	4,057,479.69
3 年以上	22,274,446.15	13.04%	4,645,215.91	21,910,426.10	11.56%	5,555,655.30
3 至 4 年	14,948,912.95	8.75%	1,494,891.30	17,765,872.35	9.38%	1,776,587.24
4 至 5 年	5,360,634.58	3.14%	2,680,317.29	730,971.39	0.38%	365,485.70
5 年以上	1,964,898.62	1.15%	1,964,898.62	3,413,582.36	1.8%	3,413,582.36
合计	170,843,472.58	--	16,207,835.28	189,461,046.16	--	16,193,224.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、代扣代缴款等，不计提坏账准备	588,387,809.20	0.00
合计	588,387,809.20	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
—	0.00	0.00	0.00	—
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	0.00	—	—
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

云南铜业（集团）有限公司	2,477,000.00	154,920.00	2,604,000.00	158,400.00
合计	2,477,000.00	154,920.00	2,604,000.00	158,400.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
—	0.00	—	0.00
合计	0.00	--	0.00

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
暂估税金	非关联方	252,854,874.68	1年以内	32.84%
云南万龙投资有限公司	非关联方	75,990,000.00	1年以内	9.87%
云晨期货有限责任公司	联营公司	49,130,006.65	1年以内	6.38%
云南省矿业权交易中心	非关联方	39,515,000.00	其中 1-2 年的 19,515,000.00 元，2-3 年 20,000,000.00 元。	5.13%
大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝工程项目经理部	非关联方	36,282,404.75	1-2 年	4.71%
合计	--	453,772,286.08	--	58.93%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云晨期货有限责任公司	联营公司	49,130,006.65	6.38%
云南云铜锌业股份有限公司	同一控制	1,087,346.87	0.14%
云南铜业锌合金有限公司	同一控制	3,121,892.17	0.41%
云南明晨进出口有限公司	同一控制	2,926,862.90	0.38%
中铝昆明铜业有限公司	同一控制	2,562,586.46	0.33%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	2,477,000.00	0.32%
昆明金沙人化工有限责任公司	联营公司	76,421.54	0.01%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一控制	213,300.37	0.03%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	联营公司	3,630.40	0.01%

合计	--	61,599,047.36	8%
----	----	---------------	----

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
—	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
—	0.00
资产小计	0.00
负债：	
—	0.00
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,396,186,821.59	81.93%	1,361,039,918.98	65.31%
1 至 2 年	346,318,373.06	11.84%	222,953,698.88	10.7%
2 至 3 年	16,252,453.91	0.56%	340,420,137.87	16.34%
3 年以上	152,272,639.49	5.67%	145,629,598.15	7.65%
合计	2,911,030,288.05	--	2,070,043,353.88	--

预付款项账龄的说明：

账龄自预付款项确认日起开始计算，坏账准备按照个别认定法计提。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
昆仑国际贸易有限公司	供应商	359,091,698.93	1 年以内	未到结算期
谦比希铜冶炼有限公司	供应商	311,757,975.29	1 年以内	未到结算期
云南铜业（集团）有限公司	母公司	267,876,845.04	其中 1 年以内 193,331,233.51 元，2-3 年 29,438,251.03 元，3-4 年 45,107,360.50 元。	未到结算期
新疆有色金属工业集团物资有限公司	供应商	208,249,453.78	1 年以内	未到结算期
中华人民共和国锦州海关	非关联方	171,200,000.00	1 年以内	未到结算期
嘉能可(北京)商业有限公司	非关联方	139,995,239.88	1 年以内	未到结算期
合计	--	1,458,171,212.92	--	--

预付款项主要单位的说明：

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	267,876,845.04	16,532,357.81	238,438,594.01	4,498,063.84
合计	267,876,845.04	16,532,357.81	238,438,594.01	4,498,063.84

### （4）预付款项的说明

预付款项期末余额较期初增加840,986,934.17元，增幅40.63%，主要由于进口原料结算周期较长，原料未结算导致。

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,970,461,972.41	88,359,479.41	3,882,102,493.00	4,740,117,595.20	149,652,873.83	4,590,464,721.37
在产品	3,239,905,957.10		3,239,905,957.10	4,224,172,717.79	374,316,798.02	3,849,855,919.77

库存商品	3,048,607,556.71	17,695,557.60	3,030,911,999.11	1,955,981,936.24	176,880,789.54	1,779,101,146.70
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	975,710,027.63		975,710,027.63	1,963,450,520.75	60,376,357.31	1,903,074,163.44
包装物及低值易耗品	994,207.45		994,207.45	741,920.43		741,920.43
其他	2,193.78		2,193.78			
合计	11,235,681,915.08	106,055,037.01	11,129,626,878.07	12,884,464,690.41	761,226,818.70	12,123,237,871.71

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	149,652,873.83			61,293,394.42	88,359,479.41
在产品	374,316,798.02			374,316,798.02	
库存商品	176,880,789.54			159,185,231.94	17,695,557.60
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	60,376,357.31			60,376,357.31	
合计	761,226,818.70	0.00	0.00	655,171,781.69	106,055,037.01

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	—	—	—
库存商品	—	—	—
在产品	—	—	—
周转材料	—	—	—
消耗性生物资产	—	—	—

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
—	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
—	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
—	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
—	0.00	0.00
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	241,850,023.82	258,166,001.56
合计	241,850,023.82	258,166,001.56

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
云晨期货经纪有限公司	有限公司	云南昆明	曹辉	商品期货经纪、金融期货经纪	50,000,000.00	CNY	40%	40%	640,688,080.80	502,309,244.31	138,378,836.49	12,184,140.75	5,450,900.61
云南亚太矿冶环保产业有限公司	有限公司	云南省易门县	曾子平	可回收资源综合开发、加工、销售	13,290,000.00	CNY	39.84%	33.86%	15,174,601.13	2,697,045.31	12,477,555.82	3,853,081.63	-1,116,285.13
凉山矿业股份有限公司	有限公司	凉山州会理县	启应华	铜及伴生矿的采矿和选矿等	150,000,000.00	CNY	20%	20%	5,550,420,132.98	3,692,102,282.33	1,858,317,850.65	767,656,011.51	115,557,928.96
云南铜业科技发展股份有限公司	有限公司	云南省昆明市	沈南山	金属与非金属新材料研究、开发等	92,200,000.00	CNY	18.98%	18.98%	164,944,994.47	28,338,180.56	136,606,813.91	67,157,722.73	6,308,254.11
云南三益有色金属储运有限公司	有限公司	云南省昆明市	傅志明	物资仓储,装卸服务等。	28,000,000.00	CNY	25%	25%	29,779,870.28	943,562.97	28,836,307.31	3,134,025.00	625,407.98
昆明金沙人化工有	有限公司	云南东川	段满贵	乳化炸药生产, 金属材	8,000,000.00	CNY	24.8%	24.8%	65,265,704.32	28,201,382.40	37,064,321.92	45,712,699.71	7,162,637.58

限责任公 司				料, 建材。									
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	有限公司	云南省玉 溪市	李德	矿产品化验、 检验等	4,300,000.00	CNY	48%	48%	16,456,767.64	4,795,906.27	11,660,861.37	8,758,563.62	2,588,850.07

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南铜业再生资源回收有限公司	权益法	4,500,000.00	19,577,997.87		19,577,997.87	90%	90%				
云南铜业营销有限公司	权益法	27,000,000.00	246,885,647.25		246,885,647.25	90%	90%				
云南铜业原料有限公司	权益法	12,500,000.00	53,158,707.73		53,158,707.73	61.27%	61.27%				
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	权益法	3,080,490.66	6,735,365.44	-1,138,151.97	5,597,213.47	48%	48%				2,380,800.00
云晨期货经纪有限公司	权益法	20,000,000.00	53,171,174.35	2,180,360.24	55,351,534.59	40%	40%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	6,316,135.12	-444,728.00	5,871,407.12	39.84%	33.86%				
昆明永年锂业有限公司	权益法	8,100,000.00	273,543.42	-273,543.42		27%	27%				
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,059,911.06	156,352.00	7,216,263.06	25%	25%				
昆明金沙人化工有限责任公司	权益法	5,280,000.00	9,121,948.17	-703,665.88	8,418,282.29	24.8%	24.8%				2,480,000.00

凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	309,020,941.45	23,111,585.79	332,132,527.24	20%	20%				
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	24,583,628.63	627,906.63	25,211,535.26	18.98%	18.98%				569,400.00
香格里拉文化发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%				
四川里伍铜矿	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	6.19%	6.19%				
上海黄金交易所 (会员资格费)	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
上海期货交易所 (会员资格费)	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
合计	--	251,967,687.79	756,676,500.49	23,516,115.39	780,192,615.88	--	--	--	0.00	0.00	5,430,200.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
—	—	0.00

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,205,086.44	0.00	0.00	4,205,086.44
1.房屋、建筑物	4,205,086.44			4,205,086.44
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,940,393.41	57,205.24	0.00	1,997,598.65
1.房屋、建筑物	1,940,393.41	57,205.24		1,997,598.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,264,693.03	0.00	0.00	2,207,487.79
1.房屋、建筑物	2,264,693.03			2,207,487.79
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,264,693.03	0.00	0.00	2,207,487.79
1.房屋、建筑物	2,264,693.03			2,207,487.79
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	57,205.24

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	10,420,816,736.98	43,812,531.51		73,866,062.90	10,390,763,205.59
其中: 房屋及建筑物	6,033,688,905.75	16,759,587.93		67,129,394.58	5,983,319,099.10
机器设备	3,522,165,778.29	23,131,507.20		5,715,328.42	3,539,581,957.07
运输工具	180,318,979.85	1,636,529.89		890,765.11	181,064,744.63
办公设备及其他	684,643,073.09	2,284,906.49		130,574.79	686,797,404.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	2,948,641,568.46	71,298.23	331,700,466.04	23,975,606.23	3,256,437,726.50
其中: 房屋及建筑物	1,572,071,349.64		155,131,065.72	21,204,137.70	1,705,998,277.66
机器设备	1,101,395,689.15	62,482.04	138,986,288.37	2,229,414.84	1,238,215,044.72
运输工具	83,029,294.18		13,666,420.72	410,003.45	96,285,711.45
办公设备及其他	192,145,235.49	8,816.19	23,916,691.23	132,050.24	215,938,692.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,472,175,168.50	--			7,134,325,479.10
其中: 房屋及建筑物	4,461,617,556.10	--			4,277,320,821.40
机器设备	2,420,770,089.10	--			2,301,366,912.40
运输工具	97,289,685.67	--			84,779,033.18
办公设备及其他	492,497,837.60	--			470,858,712.12
四、减值准备合计	184,358.95	--			184,358.95
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备	180,192.16	--			180,192.16
运输工具	3,375.00	--			3,375.00
办公设备及其他	791.79	--			791.79
五、固定资产账面价值合计	7,471,990,809.57	--			7,134,141,120.14

其中：房屋及建筑物	4,461,617,556.11	--	4,277,320,821.44
机器设备	2,420,589,896.98	--	2,301,186,720.19
运输工具	97,286,310.67	--	84,775,658.18
办公设备及其他	492,497,045.81	--	470,857,920.33

本期折旧额 331,700,466.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,043,176.45 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	4,919,808.02	1,058,636.50		3,861,171.52	浮选厂停厂闲置
机器设备	33,631,590.02	28,662,613.76		4,968,976.26	浮选厂停厂闲置
运输工具				0.00	
其他	2,366,901.83	1,508,304.13		858,597.70	老硫酸系统拟报废
合计	40,918,299.87	31,229,554.39		9,688,745.48	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	110,435,148.35	41,242,604.57	69,192,543.78
运输工具			0.00
合计	110,435,148.35	41,242,604.57	69,192,543.78

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	
构筑物(尾矿坝)	42,492,580.28
办公设备及其他	476,765.64
合计	42,969,345.92

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-	0.00	0.00	0.00	-

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
楚雄滇中有色金属有限责任公司厂房	1998 年建厂时由于资金不足，并于 2001 年暂时停产歇业，办理房产证事宜因此搁置。	2010 年 10 月重新启动房屋产权办理手续，至 2011 年 1 月全部测绘工作已经完毕，相关产权手续正在办理中
云南楚雄矿冶股份有限公司部分房屋	该部分房屋属于临时用房，部分土地使用权属国家无偿划拨使用，未取得土地使用权证，因此尚未办理房屋产权证书	尚未办理
金沙矿业股份有限公司部分房屋、建筑物	该部分房屋建筑物是在报废房屋地基上利用旧房翻新加盖而成，由于旧房无房产证，新房也无法办理	部分房屋建筑物所占用地，当地土地管理部门未完成测量工作。相关房屋产权手续正在办理中
云南迪庆矿业开发有限责任公司部分房屋、建筑物	该部分房屋、建筑物所占用地，由于等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理房屋产权证书，	相关产权手续正在办理中
德钦维科矿山技术开发有限公司及其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司、德钦鑫科冶化有限公司部分房屋、建筑物	该部分房屋、建筑物所占用地，由于等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理房屋产权证书，	相关产权手续正在办理中

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
楚雄矿冶小河~石门坎矿段探矿（竖井）措施	305,472,853.09		305,472,853.09	294,293,747.78		294,293,747.78
楚雄矿冶六苴矿区光纤局域网络建设	307,460.75		307,460.75	307,460.75		307,460.75
六苴矿床小河~石门坎矿段	13,542,436.72		13,542,436.72	9,696,936.63		9,696,936.63

接替资源勘查					
楚雄矿冶六苴矿床"刀把"IV期工程	46,561,037.07		46,561,037.07	30,984,713.09	30,984,713.09
大姚县鱼祖乍尾矿库隐患综合治理	9,274,516.20		9,274,516.20		
楚雄矿冶双河自备水电站工程	1,260,112.00		1,260,112.00	1,260,112.00	1,260,112.00
降压站无油化改造	3,937,475.00		3,937,475.00	3,937,475.00	3,937,475.00
楚雄矿冶矿用机械系列产品生产加工迁建项目	2,375,516.40		2,375,516.40	1,924,450.00	1,924,450.00
团山 1 15 中段持续接替在建工程	582,861.57		582,861.57		
10 万吨/年粗铜, 30 万吨/年硫酸生产线	13,990,713.03		13,990,713.03	8,367,929.16	8,367,929.16
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜西部矿段采矿工程	407,675,804.66		407,675,804.66	353,260,265.17	353,260,265.17
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程	20,629,880.78		20,629,880.78	20,579,880.78	20,579,880.78
110KV 输变电工程	29,286,658.33		29,286,658.33	29,286,658.33	29,286,658.33
第五选厂工程	8,331,933.13		8,331,933.13	8,331,933.13	8,331,933.13
生产水线工程	15,548,134.50		15,548,134.50	7,901,113.34	7,901,113.34
营地建设	5,143,177.60		5,143,177.60	5,143,177.60	5,143,177.60
排土场拦水坝永久排洪隧洞	6,904,510.34		6,904,510.34	6,733,630.94	6,733,630.94
新建尾矿坝	14,383,642.70		14,383,642.70	5,971,189.02	5,971,189.02
弃渣场	4,309,878.00		4,309,878.00	4,309,878.00	4,309,878.00
四选厂扩建	4,822,272.28		4,822,272.28	4,187,272.28	4,187,272.28
玉溪矿业辅助工程建设	25,037,570.49		25,037,570.49	1,030,841.83	1,030,841.83
三防渣池	1,734,728.00		1,734,728.00	1,612,063.00	1,612,063.00
中试基地	499,236.00		499,236.00	459,236.00	459,236.00
OA 办公系统	84,615.38		84,615.38		
迪庆厂区建设费用	275,699,578.54		275,699,578.54	193,387,613.93	193,387,613.93
铜火法冶炼厂	1,890,382.00		1,890,382.00	2,857,144.51	2,857,144.51
持续接替和地质探矿工程	17,256,088.50		17,256,088.50		
井巷安装工程	885,800.00		885,800.00		
安全环保工程	2,419,034.22		2,419,034.22		
金沙矿业设备更新改造	1,301,843.88		1,301,843.88		

选厂技改	6,994,947.89		6,994,947.89		
金沙矿业设备安装工程	2,940,811.38		2,940,811.38		
研究室改造	5,000.00		5,000.00		
保定云铜有色金属有限公司 20 万 t/a 铜电解工程一期	1,512,615.50		1,512,615.50	1,512,615.50	1,512,615.50
浮选柱工程	4,069,416.86		4,069,416.86	3,228,621.22	3,228,621.22
选矿辅助设备	1,044,702.44		1,044,702.44	649,241.84	649,241.84
二选厂临时卸矿仓	16,935.63		16,935.63	16,935.63	16,935.63
中试厂 1500 吨改扩建工程	11,004,218.78		11,004,218.78	3,781,172.15	3,781,172.15
新增挡墙工程	111,132.69		111,132.69	111,132.69	111,132.69
沸腾炉烟气管道安装	108,835.00		108,835.00	108,835.00	108,835.00
硫酸厂锅炉	448,112.42		448,112.42	448,112.42	448,112.42
硫酸厂旁附属工程	89,620.43		89,620.43	89,620.43	89,620.43
1300t/d 搅浸工程土石\1300 吨搅浸扩建工程	5,302,284.66		5,302,284.66	4,176,052.87	4,176,052.87
辅助工程	695,406.19		695,406.19	60,000.00	60,000.00
牟定郝家河深部（1500t/d） 采矿技改工程	154,619,657.42		154,619,657.42	119,688,746.06	119,688,746.06
郝家河深部及外围接替资源 勘查	34,887,662.58		34,887,662.58	32,373,299.99	32,373,299.99
尾矿坝堆坝				35,597.25	35,597.25
安措工程	911,983.60		911,983.60	726,123.03	726,123.03
维简工程	2,587,575.08		2,587,575.08		
二期堆场				6,866,441.60	6,866,441.60
半坡探找矿项目	7,277,545.22		7,277,545.22	3,288,345.22	3,288,345.22
孔家村探找矿项目	2,494,591.09		2,494,591.09	1,563,291.09	1,563,291.09
宋家坡探找矿项目	1,930,125.00		1,930,125.00	358,082.00	358,082.00
竹林探找矿项目	53,773.17		53,773.17	53,773.17	53,773.17
民乐-小景谷公路修建工程	2,500,000.00		2,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
宋家坡铜矿山接替资源勘查	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00
富民危险废物贮存库设计	81,000.00		81,000.00		
狮子山深部持续开拓工程	35,672,387.71		35,672,387.71	30,844,974.49	30,844,974.49
狮子山 110KV 变电站技改	170,000.00		170,000.00	170,000.00	170,000.00
狮子山职工家属楼工程	14,237,932.55		14,237,932.55	12,828,697.00	12,828,697.00
狮子山主、副井机房液压系统				529,914.53	529,914.53

改造						
易门铜厂低品位铜矿采矿工程	7,638,165.91		7,638,165.91	5,601,128.44		5,601,128.44
矿山三大系统建设	1,170,000.00		1,170,000.00			
玉溪矿业大厦	66,706,050.61		66,706,050.61	58,744,711.18		58,744,711.18
竖炉系统大修技改工程	210,290.71		210,290.71			
新增电解产能技改项目	55,263,025.52		55,263,025.52	5,581,923.76		5,581,923.76
现有工艺调整完善工程	71,483,036.35		71,483,036.35	58,872,833.90		58,872,833.90
企业信息化建设项目	49,600.00		49,600.00			
供电系统改造项目	67,962,553.88		67,962,553.88	59,252,459.20		59,252,459.20
火法系统二期项目	2,341,640.78		2,341,640.78	2,341,640.78		2,341,640.78
硫酸四系列工程	206,764.17		206,764.17	206,764.17		206,764.17
2010 年总厂技修工程	91,350.00		91,350.00			
新建倒班休息室	9,067,626.66		9,067,626.66	7,943,561.83		7,943,561.83
锅炉房改造	18,351,613.57		18,351,613.57	8,550,512.09		8,550,512.09
中间物料信息系统	27,600.00		27,600.00	27,600.00		27,600.00
2#电炉炉前泥炮开口机改造项目	2,500,459.30		2,500,459.30	2,500,363.66		2,500,363.66
稀贵分厂硒还原扩容改造	4,127,997.90		4,127,997.90	4,085,964.06		4,085,964.06
合计	1,840,133,799.81	0.00	1,840,133,799.81	1,434,561,810.52	0.00	1,434,561,810.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿 含铜—西部矿段采矿工 程	1,292,721,000.00	353,260,265.17	60,082,564.03		5,667,024.54	40%	40.00				自筹、募 集资金	407,675,804.66
楚雄矿冶小河~石门坎 矿段探矿（竖井）措施	285,400,000.00	294,293,747.78	11,179,105.31			100%	107.03				自筹	305,472,853.09
牟定郝家河深部 （1500t/d）采矿技改工程	338,090,000.00	119,688,746.06	34,930,911.36			45.73%	45.73	14,803,766.52	3,941,471.43		自筹	154,619,657.42
其他现有工艺调整完善 工程	87,000,000.00	58,872,833.90	12,610,202.45			82.16%	82.16				自筹	71,483,036.35
供电系统改造项目	86,117,900.00	59,252,459.20	8,710,094.68			79.75%	79.75				自筹、募 集资金	67,962,553.88
玉溪矿业大厦	186,590,000.00	58,744,711.18	9,470,939.43		1,509,600.00	30%	30.00				自筹	66,706,050.61
电解产能技改项目	619,800,000.00	5,581,923.76	49,681,101.76			8.92%	8.92				自筹	55,263,025.52
楚雄矿冶六苴矿床"刀把 "IV期工程	128,830,000.00	30,984,713.09	15,576,323.98			36.14%	36.14				自筹	46,561,037.07
狮子山深部持续开拓工 程	66,617,600.00	30,844,974.49	4,827,413.22			50%	50.00				自筹	35,672,387.71

郝家河深部及外围接替资源勘查	15,820,000.00	32,373,299.99	2,514,362.59			100%	220.53	99,669.83	99,669.83		自筹	34,887,662.58
大选厂建设	38,778,694.95	33,849,510.27				87.29%	87.29				自筹	33,849,510.27
尾矿库滤水堆石坝、调节	10,890,390.57	6,735,489.41	23,161,705.20			100%	274.53				自筹	29,897,194.61
110KV 输变电工程	50,000,000.00	29,286,658.33				60%	60.00				自筹	29,286,658.33
1 号-2 号职工宿舍楼工程	18,710,260.27	26,156,213.23	843,767.37			100%	144.31				自筹	26,999,980.60
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程	29,500,000.00	20,579,880.78	50,000.00			90%	90.00				自筹	20,629,880.78
合计	3,254,865,845.79	1,160,505,426.64	233,638,491.38	0.00	7,176,624.54	--	--	14,903,436.35	4,041,141.26	--	--	1,386,967,293.48

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
—	—	—

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备	17,361,058.78	21,382,359.16	14,856,361.49	23,887,056.45
工程材料	2,920,752.12	2,939,659.15	3,414,083.43	2,446,327.84
合计	20,281,810.90	24,322,018.31	18,270,444.92	26,333,384.29

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
鼓风机系统		112,016.15	拆除未完工
合计		112,016.15	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

—	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 以公允价值计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
—	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				

三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,725,325,361.71	376,656.41	290,351,400.00	1,435,350,618.12
1. 土地使用权	598,265,560.32	371,600.00		598,637,160.32
2. 软件	48,063,702.67	5,056.41		48,068,759.08
3. 采矿/探矿权	1,057,339,603.10		290,351,400.00	766,988,203.10
4. 非专利技术	1,656,495.62			1,656,495.62
5. 专利权	20,000,000.00			20,000,000.00
二、累计摊销合计	517,046,089.51	36,972,080.68	189,066,027.89	364,952,142.30
1. 土地使用权	87,580,334.30	7,408,989.24		94,989,323.54
2. 软件	5,676,773.65	594,400.72		6,271,174.37
3. 采矿/探矿权	418,561,431.03	27,872,061.47	189,066,027.89	257,367,464.61
4. 非专利技术	1,394,217.13	96,628.91		1,490,846.04
5. 专利权	3,833,333.40	1,000,000.34		4,833,333.74
三、无形资产账面净值合计	1,208,279,272.20	-36,595,424.27	101,285,372.11	1,070,398,475.82
1. 土地使用权	510,685,226.02	-7,037,389.24	0.00	503,647,836.78
2. 软件	42,386,929.02	-589,344.31	0.00	41,797,584.71
3. 采矿/探矿权	638,778,172.07	-27,872,061.47	101,285,372.11	509,620,738.49
4. 非专利技术	262,278.49	-96,628.91	0.00	165,649.58
5. 专利权	16,166,666.60	-1,000,000.34	0.00	15,166,666.26

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.土地使用权				
2.软件				
3.采矿/探矿权				
4.非专利技术				
5.专利权				
无形资产账面价值合计	1,208,279,272.20	-36,595,424.27	101,285,372.11	1,070,398,475.82
1.土地使用权	510,685,226.02	-7,037,389.24	0.00	503,647,836.78
2.软件	42,386,929.02	-589,344.31	0.00	41,797,584.71
3.采矿/探矿权	638,778,172.07	-27,872,061.47	101,285,372.11	509,620,738.49
4.非专利技术	262,278.49	-96,628.91	0.00	165,649.58
5.专利权	16,166,666.60	-1,000,000.34	0.00	15,166,666.26

本期摊销额 36,972,080.68 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
德钦鑫科冶化有限公司	5,872,705.46			5,872,705.46	
合计	5,872,705.46	0.00	0.00	5,872,705.46	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

经对包含商誉的相关资产组进行减值测试，不存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
矿山基建开采剥离费用	266,728,943.33	78,562,882.72	5,765,148.99		339,526,677.06	
矿产资源有偿使用费	124,642,474.93	0.00	4,168,881.39	0.00	120,473,593.54	
大平掌铜矿采矿权等勘探费用	49,507,338.27	190,490.00	3,102,627.24	0.00	46,595,201.03	
征地补偿费	44,052,161.71		1,452,269.08		42,599,892.63	
生产辅助设施费用	30,104,094.33	0.00	2,357,939.79	0.00	27,215,579.88	
公路修建费	15,126,972.24	0.00	958,710.80	0.00	14,168,261.44	
咨询服务费	2,806,539.24		2,806,538.58		0.66	
合作补偿费	13,621,464.42		449,059.27		13,172,405.15	
云铜抛渣场委托管理费	5,154,277.73		181,136.37		4,973,141.36	
硫酸储罐租赁费用	1,936,722.25		193,672.23		1,743,050.02	
植被恢复费	6,327,151.74		223,311.24		6,103,840.50	
尾矿排放费	18,000,000.00		580,645.16		17,419,354.84	
装修费用	762,417.60	2,646,520.56	1,594,833.23		1,814,104.93	
财务顾问费	928,125.00		371,250.00		556,875.00	
井下采矿钻探费	852,242.54		71,020.21		781,222.33	
土地及房屋租赁费	7,146,567.58	40,000.00	288,240.07	0.00	6,898,327.51	
临时设施	3,096,534.90	0.00	146,948.79	0.00	3,480,160.77	
堆场建设费	2,478,441.65	6,866,441.60	874,448.49	0.00	8,470,434.76	
合计	593,272,469.46	88,306,334.88	25,586,680.93	0.00	655,992,123.41	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	32,868,697.07	30,682,254.73
开办费	28,991.53	357,837.87
可抵扣亏损	191,539,725.89	191,539,725.89
由于抵消存货未实现利润产生的递延所得税资产	21,596,398.05	21,596,398.05
房屋建筑物外闲置的固定资产	237,827.16	237,827.16
小 计	246,271,639.70	244,414,043.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其中：计入资本公积的套期工具浮动盈亏	283,875.00	283,875.00
小计	283,875.00	283,875.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	156,706,876.47	799,020,632.35
房屋建筑物外闲置的固定资产	572,524.29	29,367,673.90
合计	157,279,400.76	828,388,306.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
=	0.00	0.00	—
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其中：资产减值准备	218,159,659.65	199,722,523.72
开办费	115,966.12	1,431,351.48
可抵扣亏损	1,276,911,598.67	1,276,911,598.67
由于抵消存货未实现利润产生的递延所得税资产	143,975,986.99	143,975,986.98
房屋建筑物外闲置的固定资产	951,308.65	951,308.65
小计	1,640,114,520.08	1,622,992,769.50

可抵扣差异项目			
计入资本公积的套期工具浮动盈亏		1,135,500.00	1,135,500.00
小计		1,135,500.00	1,135,500.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
小计				
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	237,331,978.42	25,643,980.57	11,041,561.84	393,754.83	251,540,642.32
二、存货跌价准备	761,226,818.70	0.00	0.00	655,171,781.69	106,055,037.01
三、可供出售金融资产减值准					

备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	184,358.95				184,358.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	998,743,156.07	25,643,980.57	11,041,561.84	655,565,536.52	357,780,038.28

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
—	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	12,674,055,543.06	13,053,802,102.46
合计	12,697,055,543.06	13,086,802,102.46

短期借款分类的说明：

质押借款为本公司之子公司云南星焰有色金属有限公司与中国工商银行楚雄分行签订的国内订单融资业务协议，融资金额为 1000 万元。该协议以编号为 YTGF 原.11.G0.1.008《铜精矿供需合同》项下预期销货款为质押物。

外币借款明细如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
信用借款-美元	765,148,655.18	6.3230	4,838,034,946.70	936,789,521.65	6.3009	5,902,617,096.96
信用借款-欧元	21,234,455.98	7.9278	168,342,520.12			
合 计			5,006,377,466.82			5,902,617,096.96

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
云南省建设银行北京路支行	1,500,000.00		"硫酸分厂酸及污水处理"环保污染治理项目	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	豁免手续正在办理，已停止计息
云南省建设银行北京路支行	1,500,000.00		环保委托贷款	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	豁免手续正在办理，已停止计息
合计	3,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

截止 2012 年 6 月 30 日，短期借款余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份股东或其他关联方的借款。

## 30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	100,000,000.00	209,000,000.00
银行承兑汇票	1,116,500,000.00	79,700,000.00
合计	1,216,500,000.00	288,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,216,500,000.00 元。

应付票据的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，应付票据余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份股东或其他关联方的应付票据。

应付票据期末较期初增加 927,800,000.00 元，增幅 321.37%，主要系本期票据结算业务增加所致。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,583,718,614.51	1,658,786,846.80
1-2 年（含 2 年）	122,210,341.98	67,307,619.14
2-3 年（含 3 年）	10,471,794.66	113,720,529.67
3 年以上	70,816,428.17	49,715,073.29
合计	1,787,217,179.32	1,889,530,068.90

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	51,182,785.72	51,182,785.72
合计	51,182,785.72	51,182,785.72

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止2012年6月30日，期末账龄超过一年的大额应付账款情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日 后偿还金额
云南铜业（集团）有限公司	51,182,785.72	3年以上	合同尚未终结，未结算完毕	
云南铜业原料有限公司	44,400,000.00	1-2年	公司已进入清算程序，等待结算	
云南铜业再生资源回收有限公司	30,294,925.48	1-2年	公司已进入清算程序，等待结算	
赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	1-2年	合同尚未终结，未结算完毕	
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	1-2年	合同尚未终结，未结算完毕	
合计	149,946,601.55			

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,132,933,828.33	939,992,706.94
1 年以上	199,813,835.16	201,522,795.26
合计	2,332,747,663.49	1,141,515,502.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	182,256,876.13	
合计	182,256,876.13	0.00

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年6月30日，期末账龄超过一年的大额预收账款情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因	资产负债表日后 偿还金额
云南铜业营销有限公司	195,952,102.33	2-3年	公司已进入清算程序，等待结算	
合计	195,952,102.33			

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,183,956.72	311,747,493.45	276,835,543.09	83,095,907.08
二、职工福利费	20,861,199.54	32,819,294.12	34,442,448.56	19,238,045.10
三、社会保险费	8,382,443.34	126,499,685.96	125,889,454.39	8,992,674.91
其中：1. 医疗保险费	442,822.63	30,147,647.42	30,148,903.59	441,566.46
2. 基本养老保险费	7,208,198.93	57,339,219.51	57,573,570.92	6,973,847.52
3. 年金缴费	3,108.00	23,664,442.19	22,987,847.04	679,703.15
4. 失业保险费	453,613.26	5,890,944.11	5,833,576.47	510,980.90
5. 工伤保险费	164,165.48	7,517,632.01	7,442,340.67	239,456.82
6. 生育保险费	110,535.04	1,939,800.72	1,903,215.70	147,120.06

四、住房公积金	71,300.00	32,677,479.86	31,990,843.86	757,936.00
五、辞退福利				
六、其他	39,179,970.85	18,589,149.71	18,105,417.46	39,663,703.10
工会经费及职工教育经费	38,295,102.72	10,431,887.56	10,031,543.62	38,695,446.66
因解除劳动关系给予的补偿		1,805,767.37	1,805,767.37	0.00
其他	884,868.13	6,351,494.78	6,268,106.47	968,256.44
合计	116,678,870.45	522,333,103.10	487,263,707.36	151,748,266.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 38,695,446.66，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末较期初增加35,069,395.74元，增幅30.06%，主要是中期应付职工薪酬支付滞后导致。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-141,574,522.69	-452,821,228.12
消费税		
营业税	2,861,564.89	5,443,297.03
企业所得税	-36,384,927.88	75,412,088.88
个人所得税	1,471,546.15	24,530,679.14
城市维护建设税	11,146,579.93	8,210,841.73
资源税	9,476,080.55	12,488,412.24
教育费附加	5,336,473.12	5,653,509.29
房产税	4,080,198.04	413,215.66
土地使用税	536,262.61	166,701.76
印花税	8,168,491.83	5,325,032.60
地方教育费附加	3,378,004.49	2,257,457.94
矿产资源补偿费	45,688,367.66	43,132,931.18
应交代扣税款	6,908.37	43.94
矿产资源有偿使用费	31,724,419.72	31,193,877.26
水利建设基金	116,364.84	1,151,525.70
土地增值税		1,509,600.00
价格调节基金	11,093,567.22	16,683,367.46
其他税费	4,056.30	
合计	-42,870,564.85	-219,248,646.31

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末较期初增加176,378,081.46元，增幅80.45%，主要是本期应交增值税增加。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	376,421.90	5,810,565.69
企业债券利息		
短期借款应付利息	52,603,848.99	56,684,587.46
合计	52,980,270.89	62,495,153.15

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
罗太熙、杨光龙等自然人		54.17	
励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37	尚未办理支付手续
玉溪市世达商贸有限公司		1,140,315.65	
云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61	尚未办理支付手续
云南恒业志绅投资有限公司		21,172.13	
云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59	尚未办理支付手续
云南易门经一工贸有限责任公司		21,172.13	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		26,465.16	
张仲勤、党胜民等自然人	11,130.63	502,660.26	
古河电气工业株式会社	200,000.00		
合计	53,257,637.20	54,758,346.07	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	273,178,046.74	216,229,392.14
1-2年（含2年）	94,888,604.14	103,443,113.43

2-3 年（含 3 年）	37,093,421.02	171,823,524.58
3 年以上	174,408,040.17	16,172,007.87
合计	579,568,112.07	507,668,038.02

### （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	193,457,636.97	193,338,636.97
合计	193,457,636.97	193,338,636.97

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年6月30日，期末账龄超过一年的大额其他应付款情况为：

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因	资产负债表日后偿还金额
云南铜业（集团）有限公司	193,457,636.97	注1	技改扶持资金未结算	
云南铜业营销有限公司	14,500,000.00	1-2年	公司已进入清算程序，等待结算	
云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	3年以上	未结算	
金诚信矿业建设集团有限公司	4,100,432.00	1-2年	工程未完工，尚未结算	
云南铜业原料有限公司	4,000,000.00	1-2年	公司已进入清算程序，等待结算	
浙江华冶矿建集团有限公司	3,129,047.42	注2	工程未竣工，未到支付时间	
新平县人民政府	2,154,392.26	3年以上	未结算	
合计	226,091,458.69			

注1：其中1-2年10,079,575.00元,2-3年2,223,000.00元，3年以上181,155,061.97元。

注2：其中1-2年1,300,625.57元，3年以上1,828,421.85元。

### （4）金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况为：

单位名称	性质或内容	金额
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款等	193,457,636.97
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	工程款等	37,339,303.57
十四冶云冶工程指挥部	工程款、保修金等	19,584,011.84
云南铜业营销有限公司	往来款	14,500,000.00
玉溪泰安建筑工程有限公司等	履约保证金	11,079,339.00
本单位职工	自建家属房屋维修基金	5,530,269.60

本单位困难职工	困难员工帮扶基金会款项	5,154,453.02
云南金源再生资源开发利用有限公司	履约金	5,000,000.00
云南易门经一工贸有限责任公司	往来款	4,749,950.04
金诚信矿业建设集团有限公司	工程款	4,100,432.00
云南铜业原料有限公司	往来款	4,000,000.00
合计		304,495,396.04

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	460,000,000.00	1,910,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	460,000,000.00	1,910,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	460,000,000.00	1,910,000,000.00
合计	460,000,000.00	1,910,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2009年07月24日	2012年07月24日	CNY	5.65%		210,000,000.00		210,000,000.00
中国银行云南省分行	2009年11月12日	2012年11月12日	CNY	5.99%		250,000,000.00		250,000,000.00
中国银行云南省分行	2009年02月13日	2012年02月13日	CNY					300,000,000.00
中国银行云南省分行	2009年05月15日	2012年05月15日	CNY					300,000,000.00
中国银行云南省分行	2009年07月01日	2012年07月01日	CNY					200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	460,000,000.00	--	1,260,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
--	0.00	--	0.00	--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-本金		1,000,000,000.00
短期融资券-利息		37,916,975.99
递延收益	700,000.00	1,000,000.00
合计	700,000.00	1,038,916,975.99

其他流动负债说明：

其他流动负债期末较期初减少1,038,216,975.99元，降幅99.93%，主要是本期10亿短期融资券到期归还。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	135,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	3,679,910,000.00	2,055,250,000.00
合计	3,814,910,000.00	2,220,250,000.00

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2010年09月17日	2013年09月17日	CNY	5.99%		350,000,000.00		350,000,000.00

中国银行云南省分行	2012年06月15日	2015年06月15日	CNY	6.4%		350,000,000.00		
中国工商银行昆明南屏支行	2011年12月29日	2016年12月14日	CNY	6.9%		340,000,000.00		340,000,000.00
农业银行迪庆州支行	2010年02月08日	2013年02月08日	CNY	5.99%		220,000,000.00		220,000,000.00
中国银行云南省分行	2012年05月10日	2015年05月08日	CNY	6.65%		220,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,480,000,000.00	--	910,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

长期借款期末较期初增加1,594,660,000.00元，增幅71.82%，主要为补充流动资金的不足。

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012年4月-2015年4月	112,325,563.32			100,000,000.00	抵押
迪庆州国土资源局	2006年-2027年	110,934,400.00			106,034,400.00	根据国土资源下发的年度文件缴纳矿产资源有偿使用费。
合计	—	223,259,963.32			206,034,400.00	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

融资租赁机器设备		112,325,563.32		34,232,042.33
未确认融资费用		-12,325,563.32		-3,517,709.40
合计	0.00	100,000,000.00	0.00	30,714,332.93

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

长期应付款期末较期初增加66,685,667.07元，增幅47.86%，主要是本期本公司之子公司玉溪矿业有限公司之子公司云南思茅山水铜业有限公司与招银金融租赁有限公司签订售后租回融资租赁合同产生。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政府技改扶持资金	39,600,000.00			39,600,000.00	楚雄州人民政府合作发展协议
合计	39,600,000.00	0.00	0.00	39,600,000.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	257,513,947.40	121,049,511.56
递延收益-未实现售后租回损益	19,892,879.26	20,704,226.89
合计	277,406,826.66	141,753,738.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

##### 递延收益-政府补助情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			合计金额	其中：计入当期损益	本期返还的政府补助	
廉租房建设专项资金	8,700,000.00					8,700,000.00
电子商务系统建设项目专项资金	2,000,000.00		48,103.59	48,103.59		1,951,896.41
废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00		117,853.81	117,853.81		4,782,146.19
新增电解产能项目扶持资金	700,000.00		16,836.26	16,836.26		683,163.74
技改研发资金	5,566,563.84		133,885.86	133,885.86		5,432,677.98
技改项目贷款贴息资金	1,500,000.00					1,500,000.00
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目资金	8,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		7,000,000.00

企业技术中心创新能力建设资金	2,000,000.00					2,000,000.00
狮凤山接替资源勘察项目	158,582.22					158,582.22
狮子山接替资源勘察项目	1,644,365.50					1,644,365.50
矿山维简费补助	2,840,000.00		26,084.64	26,084.64		2,813,915.36
矿产资源保护项目补贴	16,000,000.00		202,800.00	202,800.00		15,797,200.00
2011年矿产资源节约与综合利用补助	16,000,000.00					16,000,000.00
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	15,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		14,000,000.00
大红山廉租房及棚户区改造补助资金	1,700,000.00					1,700,000.00
铜冶炼能量系统优化项目	1,800,000.00					1,800,000.00
大姚财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00					28,000,000.00
云铜集团尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00					4,480,000.00
楚雄州安全生产监督管理局视频监控系統资金补助	30,000.00					30,000.00
安全信息化建设补助金	30,000.00					30,000.00
大红山铜矿西矿段技术改造投资补助资金		108,380,000.00				108,380,000.00
综合利用示范工程补贴		8,000,000.00				8,000,000.00
大河沙尾矿库等2座尾矿库闭库治理安全工程补助资金		22,630,000.00				22,630,000.00
<b>政府补助小计</b>	<b>121,049,511.56</b>	<b>139,010,000.00</b>	<b>2,545,564.16</b>	<b>2,545,564.16</b>		<b>257,513,947.40</b>

其他非流动负债期末较期初增加135,653,088.21元，增幅95.70%，主要是大红山铜矿西矿段技术改造及大河沙尾矿库等2座尾矿库闭库治理安全工程分别收到政府补助108,380,000.00元、22,630,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,416,398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,398,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本期公司股本无变动。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	37,793,498.19	68,331,898.24	20,155,860.31	85,969,536.12
合计	37,793,498.19	68,331,898.24	20,155,860.31	85,969,536.12

专项储备情况说明本期安全生产费用计提标准按照财政部、安全监管总局于2012年2月下发的《企业安全生产费提取和使用管理办法》执行。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,392,548,242.18			4,392,548,242.18
其他资本公积	25,884,321.69	164,000.00	22,474,845.00	3,573,476.69
合计	4,418,432,563.87	164,000.00	22,474,845.00	4,396,121,718.87

资本公积说明：

本期资本公积变动为根据《企业会计准则第 24 号—套期保值》的相关规定，将本公司套期工具的浮动盈亏计入资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	431,121,556.09			431,121,556.09
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	444,856,029.44	0.00	0.00	444,856,029.44

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	582,651,354.71	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	582,651,354.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,801,076.98	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
其他转出		
期末未分配利润	850,452,431.69	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

截止2012年6月30日，本公司归属于母公司的未分配利润中无本公司的子公司提取的盈余公积。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,279,215,473.08	16,421,064,991.26

其他业务收入	193,767,791.96	191,826,348.43
营业成本	17,112,549,050.51	14,739,407,677.13

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼及压延加工业	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97	16,421,064,991.26	14,612,061,744.45
合计	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97	16,421,064,991.26	14,612,061,744.45

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	12,981,802,235.42	12,546,133,962.38	10,497,540,412.52	9,836,727,287.29
铜杆	682,744,027.47	672,020,523.39	515,310,037.09	480,084,522.29
硫酸	282,755,645.70	101,940,703.12	241,150,426.87	108,962,367.12
贵金属	2,983,619,335.16	2,571,203,255.65	1,401,802,959.82	1,076,535,277.06
球团矿	323,320,429.46	219,572,109.80	234,147,389.00	125,052,679.76
其他	1,024,973,799.87	852,884,236.63	3,531,113,765.96	2,984,699,610.93
合计	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97	16,421,064,991.26	14,612,061,744.45

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区（铜产品）	2,679,844,101.89	2,598,848,944.09	3,517,149,348.81	3,330,319,854.80
上海地区（铜产品）	3,553,082,113.33	3,402,012,767.48	1,178,428,356.38	1,106,334,268.23
深圳地区（铜产品）	2,446,811,592.64	2,386,691,647.17	1,283,964,729.23	1,211,035,739.19
成都地区（铜产品）	1,558,254,088.13	1,529,091,156.31	1,284,093,478.23	1,186,855,080.31
省内地区（铜产品）	3,426,554,366.90	3,301,509,970.72	3,749,214,536.96	3,482,266,867.05

合计	13,664,546,262.89	13,218,154,485.77	11,012,850,449.61	10,316,811,809.58

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海黄金交易所	1,661,440,577.79	8.99%
上海晋金实业有限公司	1,606,026,805.50	8.69%
上海龙昂国际贸易有限公司	966,531,538.51	5.23%
天津天恒有色金属有限公司	596,842,175.39	3.23%
成都市银丰铜业有限公司	581,919,145.93	3.15%
合计	5,412,760,243.12	29.29%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	—				
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	—				
	小计				

合同项目的说明:

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	4,354,768.42	4,209,548.84	5%
城市维护建设税	17,898,309.93	20,937,638.72	5%、7%
教育费附加	13,092,000.47	12,916,912.73	3%
资源税	34,917,750.97	36,904,666.23	0.4-8 元/吨

地方价格调节基金	5,357,338.17	1,405,851.28	收入的 0.2%
其他税费	1,850.30	36.00	
合计	75,622,018.26	76,374,653.80	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,786.48	-8,056.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	5,786.48	-8,056.13

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	29,219,858.81	46,551,627.80
处置长期股权投资产生的投资收益	82,613,083.80	-3,405,612.49
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	76,533.33	
合计	111,909,475.94	43,146,015.31

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
—	0.00	0.00	—
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云晨期货经纪有限公司	2,180,360.24	2,512,294.16	盈利减少
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-444,728.00	35,687.97	盈利减少
凉山矿业股份有限公司	23,111,585.79	41,207,751.00	盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	1,197,306.63	1,471,604.18	盈利减少
云南三益有色金属储运有限公司	156,352.00	224,153.32	盈利减少
昆明金沙人化工有限责任公司	1,776,334.12		盈利增加
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,242,648.03	1,100,137.17	盈利增加
合计	29,219,858.81	46,551,627.80	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

投资收益本期较上期增加68,763,460.63元，增幅159.37%，主要是本公司本期处置持有的兰坪云矿银业有限公司51%股权，产生投资收益82,613,083.80元。

### 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,845,398.73	24,894,955.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,845,398.73	24,894,955.89

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		1,200.00
其中：固定资产处置利得		1,200.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		13,543,770.27
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	39,594,728.31	16,757,984.55
经批准无法支付的应付款项		3.54
罚没利得	213,311.98	1,806,258.82
违约金收入	48,896.00	18,721,623.93
其他	2,554,925.29	655,869.54
合计	42,411,861.58	51,486,710.65

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收大红山数字矿山建设技术研究项目补助资金	1,040,000.00		
收 2011 年科技创新建设项目经费	800,000.00		
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	1,000,000.00		
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	1,000,000.00		
福利企业退税	11,255,429.53		
进口贴息资金	242,100.00		
环保专项治理资金	3,672,439.81	750,000.00	
矿产资源节约与综合利用奖	7,500,000.00	8,000,000.00	

矿山维简补助		400,000.00	
税费返还	45,000.00		
航天信息服务费	407.00		
矿产资源保护项目补助	202,800.00		
矿山维简费	26,084.64		
金税工程服务费补助	400.00		
税收增收奖		50,000.00	
云南铜业(集团)有限公司技术中心创新能力项目	2,400,000.00		
地方补贴		7,000.00	
技改研发资金	316,679.52	316,679.52	
省财政厅 2010 年云南省进口物流补助金	2,900,000.00		
硫酸退税	7,193,387.81	7,234,305.03	
合计	39,594,728.31	16,757,984.55	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		1,044,069.77
其中：固定资产处置损失	0.00	1,044,069.77
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	33,500.00	404,900.00
非常损失	6,108,748.16	
赔偿金及违约金支出	44,504.34	1,924,761.05
罚没及滞纳金支出	2,658,462.35	228,690.95
其他	2,151,556.67	7,602,755.93
合计	10,996,771.52	11,205,177.70

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	24,263,508.27	111,619,171.76
递延所得税调整	-1,857,596.00	-2,963,522.54
合计	22,405,912.27	108,655,649.22

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期累计数	上期累计数
归属于普通股股东的当期净利润	267,801,076.98	574,491,353.28
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释后归属于普通股股东的当期净利润	267,801,076.98	574,491,353.28

(2) 计算每股收益时，分母为发行在外的普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
年初发行在外的普通股股数	1,416,398,800.00	1,256,688,800.00
加：本期发行在外的普通股加权数		159,710,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

(3) 计算稀释每股收益时，发行在外的普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释性每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的		

份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-22,715,900.00	178,784,445.54
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		27,405,626.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-22,715,900.00	151,378,818.71
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-22,715,900.00	151,378,818.71

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	61,822,275.87
保证金押金	24,536,096.74
银行存款利息	37,700,446.17
补助款	9,119,559.60
赔款违约金收入	76,398.00
被盗货物追缴款	
其他	9,939,883.07
合计	143,194,659.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金押金	20,793,084.14
往来款	248,852,397.26
拆迁补偿费及农赔款	4,721,374.96
日常费用	164,638,916.87
代付款	10,216,894.27
银行手续费	7,791,936.63
罚款赔偿金	1,913,738.42
捐赠支出	638,000.00
其他	15,007,997.35
合计	474,574,339.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货业务收益及保证金	414,619,368.81
补助资金	108,380,000.00
合计	522,999,368.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货保证金及手续费	237,926,799.22
委托贷款	30,000,000.00
其他	14,065,700.58
合计	281,992,499.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与融资租赁相关的资金	115,000,000.00

合计	115,000,000.00
----	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付融资租赁费用	18,946,804.55
合计	18,946,804.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	298,914,942.33	671,563,562.42
加：资产减值准备	13,845,398.73	24,894,955.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,268,381.00	302,939,752.46
无形资产摊销	36,972,080.68	57,781,113.46
长期待摊费用摊销	25,586,680.93	21,215,659.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-82,613,083.80	1,042,285.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		460,739.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,786.48	8,056.13
财务费用（收益以“-”号填列）	550,579,068.73	547,384,743.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,296,392.14	-43,146,015.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,857,596.00	23,654,290.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		83,175.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	993,610,993.64	618,815,528.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,402,434,613.37	-188,218,450.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,091,113,826.44	36,213,695.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,825,683,900.69	2,074,693,091.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,071,049,110.48	5,058,425,187.73
减：现金的期初余额	3,111,989,887.35	3,486,050,527.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	959,059,223.13	1,572,374,660.50

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	152,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	76,010,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,184,272.50	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,825,727.50	29,999,394.72
4. 处置子公司的净资产	135,008,620.64	0.00
流动资产	18,155,929.68	
非流动资产	122,038,785.86	
流动负债	5,186,094.90	
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,071,049,110.48	3,111,989,887.35
其中：库存现金	1,579,242.04	2,995,323.62
可随时用于支付的银行存款	3,637,873,377.07	2,994,101,693.64
可随时用于支付的其他货币资金	431,596,491.37	114,892,870.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,071,049,110.48	3,111,989,887.35

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南铜业	控股股东	国有企业	云南省昆	张程忠	有色金属	19,607,843	CNY	48.17%	48.17%	中国铝业	21656876

(集团) 有限公司			明市		及贵金属 的生产、 销售	,140,000.0 0				公司	-2
--------------	--	--	----	--	--------------------	-----------------	--	--	--	----	----

#### 本企业的母公司情况的说明

本报告期，持有本公司 5% 以上股份的股东是本公司的控股股东——云南铜业（集团）有限公司，无变更。

法定代表人：张程忠

注册资本：1,960,784,314 元人民币

成立日期：1996 年 4 月

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。

2011 年 6 月 28 日，根据《云南省人民政府关于同意云南铜业（集团）有限公司国有股权转让的批复》（云政复【2011】59 号）精神，云南省国资委以协议转让方式，将其所持云铜集团 7% 的国有股权转让给中铝公司，交易价格确定为 124,710.88 万元。本次股权转让前，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有 51% 股权，云南省国资委持有 31.6% 股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有 17.4% 股权。本次股权转让完成后，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有 58% 股权，云南省国资委持有 24.6% 股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有 17.4% 股权。（具体内容详见 2011 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于控股股东国有股权转让事项的公告》）。

云铜集团 2011 年末持本公司股份 682,348,800 股，持股比例为 48.17%，股份类别为国有法人股。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
保定云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	河北省保定市	牛皓	金属冶炼	250,000,000.00	CNY	100%	100%	66907498-4
北京云铜鑫晨贸易有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	肖天勇	商品流通	1,000,000.00	CNY	100%	100%	74546602-4
上海云铜贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	和跃奎	商品流通	2,000,000.00	CNY	100%	100%	74490859-9
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	陈忠良	生产制造	179.40	USD	60%	60%	73805890-3
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王冲	金属冶炼	652,134,000.00	CNY	65%	65%	78709486-3
云南铜业营销有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨晓明	商品流通	30,000,000.00	CNY	90%	90%	73431256-4
云南铜业原料有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	何云辉	商品流通	20,000,000.00	CNY	61.27%	61.27%	74525702x
云南铜业再生资源回收有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	张云涛	物资回收	5,000,000.00	CNY	90%	90%	76389423-3
金沙矿业股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨权刚	矿山开采	20,000,000.00	CNY	51%	51%	72528761-9
玉溪矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	韩睿	矿山开采	1,961,960,900.00	CNY	100%	100%	21779074-4
云南思茅山水铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省思茅市	毕胜	矿产采掘	4,946.80	USD	45%	60%	78168458X
楚雄滇中有色金属有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	王冲	金属冶炼	218,200,000.00	CNY	100%	100%	29232500-9
云南楚雄矿冶股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	牛皓	矿山开采	65,000,000.00	CNY	100%	100%	71949315-X
永仁团山铜矿	控股子公司	有限公司	云南省永仁县	陈宝林	有色金属采选及销售	5,000,000.00	CNY	51%	51%	21758056-0
云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿山开采	120,000,000.00	CNY	75%	75%	76705604-2
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿石加工及销售	60,000,000.00	CNY	96.94%	96.94%	77266230-3
楚雄禄丰致远矿业有限责任	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	吕富洲	矿产品销售、开发	5,000,000.00	CNY	83%	83%	68367501-4

公司										
易门铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	马建中	金属冶炼	202,432,600.00	CNY	75.3%	75.3%	21779296-9
云南达亚有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	韩睿	矿产品销售、开发	488,881,400.00	CNY	100%	100%	748269683
玉溪红山球团工贸有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	刘金生	矿产品销售、开发	75,000,000.00	CNY	59.4%	59.4%	775500588
玉溪南亚勘探有限责任公司	控股子公司	有限公司	易门县绿汁镇	舒宗宪	矿产地质调查及勘查	14,350,000.00	CNY	99.55%	99.55%	748299428
玉溪矿业科技开发研究有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿山技术研究	20,000,000.00	CNY	100%	100%	797224641
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	舒宗宪	矿业开发项目管理	20,000,000.00	CNY	100%	100%	767050898
玉溪矿业房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	董荣兴	经济信息咨询服务	66,000,000.00	CNY	100%	100%	678717179
云南新平金辉矿业发展有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	张兴华	矿产品销售、开发	5,000,000.00	CNY	55%	55%	741473120
元江县玉江矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省元江县	段志军	矿产品勘探、开发	50,000,000.00	CNY	100%	100%	792879032
云南星焰有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	陈戈	有色金属	60,000,000.00	CNY	100%	100%	725298529
牟定桂山矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	牟定县江坡镇	陈戈	有色金属	2,660,000.00	CNY	100%	100%	70980830-6
昆明西科工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	丁昆	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	CNY	100%	100%	216765328
富民薪冶工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	罗朝侠	贸易、物资供销	50,000,000.00	CNY	100%	100%	79985335-3
云南景谷矿冶股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省普洱市	丁伟	有色金属	46,300,000.00	CNY	99.35%	99.35%	63887439
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股子公司	有限公司	德钦县羊拉乡	杨德学	生产销售有色金属	51,750,000.00	CNY	53.62%	53.62%	66263792-4
赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	陈爱武	热力生产与供应	80,000,000.00	CNY	100%	100%	75259509-4

德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司	有限公司	德钦县羊拉乡	杨德学	硫酸生产	22,644,000.00	CNY	62.46%	62.46%	66263799-1
------------	-------	------	--------	-----	------	---------------	-----	--------	--------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
昆明金沙人化工有限责任公司	有限公司	东川区汤丹镇燕麦地	段满贵	炸药及火工产品的生产及销售;金属材料、建材、化工等产品销售	80,000,000.00	CNY	24.8%	24.8%	65,265,704.32	28,201,382.40	37,064,321.92	45,712,699.71	7,162,637.58	受本公司子公司重大影响	76705786-2
凉山矿业股份有限公司	有限公司	凉山州会理县	启应华	铜及伴生矿的采矿和选矿等	1,500,000,000.00	CNY	20%	20%	5,550,420,132.98	3,692,102,282.33	1,858,317,850.65	767,656,011.51	115,557,928.96	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	733390640
云南铜业科技发展股份有限公司	有限公司	云南省昆明市	沈南山	金属与非金属新材料研究、开发等	922,000,000.00	CNY	18.98%	18.98%	164,944,994.47	28,338,180.56	136,606,813.91	67,157,722.73	6,308,254.11	受本公司重大影响同时为同一最终控	719410262

公司														制方	
云晨期货 有限责任公司	有限公司	云南省呈 贡县	曹辉	商品期货经 纪、金融期货 经纪	500,000,00 0,000.00	CNY	40%	40%	640,688,080.8 0	502,309,244.3 1	138,378,836 .49	12,184,140 .75	5,450,900. 61	受本公司 重大影响 同时为同 一最终控 制方	710929594
云南三益 有色金属 储运有限 公司	有限公司	云南省昆 明市	傅志明	物资仓储、装 卸服务等	280,000,00 0,000.00	CNY	25%	25%	29,779,870.28	943,562.97	28,836,307. 31	3,134,025. 00	625,407.98	受本公司 重大影响 同时为同 一最终控 制方	216785919
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	有限公司	云南省易 门县	曾子平	可回收资源综 合开发、加工、 销售	132,900,00 0,000.00	CNY	39.84%	33.86%	15,174,601.13	2,697,045.31	12,477,555. 82	3,853,081. 63	-1,116,285. 13	受本公司 重大影响	79987286- 1
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	有限公司	云南省玉 溪市	李德	矿产品化验、 检验等	43,000,000 ,000.00	CNY	48%	48%	16,456,767.64	4,795,906.27	11,660,861. 37	8,758,563. 62	2,588,850. 07	受本公司 子公司重 大影响	74827017- 4

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	11510890-0
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	709784623
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	71344694-2
云南铜业供销运输中心	受母公司重大影响	29225636-5
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司其他参股	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司其他参股	79988597X
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	720857088
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
励晶金属有限公司	子公司的参股股东	
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	74828540-5
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	74828991-6
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	76386569-4
云南恒业志绅投资有限公司	子公司的参股股东	767053407
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	73121007-9
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	6626301400
丘北云铜华西矿业有限公司	同一最终控制方	665548409
西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	同一最终控制方	218574779
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385

云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
云南铜业地产业务服务有限公司	同一最终控制方	750696553
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	660275333
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方	665546470
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	79029857-6
大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062

昆明云铜稀贵铝业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方	216523214
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
南涧新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
云南铜业镓诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
云南铜业三木矿业有限公司	同一最终控制方	760445854
云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方	741474799
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	77265821-6
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	668256700
红河州黎星矿业有限责任公司	同一最终控制方	69305553X
西双版纳安盛矿业有限公司	同一最终控制方	662639495
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	665508394
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	74527890-4
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	79029058-2
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	216521577
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	216525678
云南省建设物资公司	同一最终控制方	21652087-3

香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	778598875
昆明云铜铂金有限公司	同一最终控制方	57185122-0
云南铜业原料有限公司	拟清算子公司	74525702-X
云南铜业再生资源回收有限公司	拟清算子公司	76389423-3
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司	73431256-4

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大理州红蜘蛛矿业有限公司	购买材料	市场公允价	2,462,953.73	0.02%		
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	购买材料	市场公允价	745,145,153.17	6.7%	402,822,230.59	2.41%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察设计费	市场公允价	4,243,879.50	0.04%	2,503,418.32	0.01%
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	购买材料	市场公允价	56,771,279.08	0.51%		
云南易门经一工贸有限责任公司	购买材料	市场公允价	43,979,630.17	0.4%		
云南亚太矿冶环保产业有限公司	购买材料	市场公允价	349,306.35	0.01%		
云南楚雄思远投资有限公司	购买产品	市场公允价	57,489,608.82	0.52%	114,659,719.90	0.69%
云晨期货有限责任公司	期货手续费	市场公允价	72,769.81	0%		
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场公允价	4,368,424.70	0.04%	3,924,737.00	0.02%
弥渡县九顶山矿业有限公司	购买材料	市场公允价	24,814,467.90	0.22%	19,135,691.08	0.11%
拉萨天利矿业有限公司	购买材料	市场公允价	1,124,905.74	0.01%		
会理县昆鹏铜业有限责任公司	购买材料	市场公允价	68,457,991.76	0.62%	925,128,668.64	5.53%
广东清远云铜有色金属有限公司	购买产品	市场公允价	315,490,499.36	2.83%	611,239,149.81	3.65%
昆明力量经贸有限公司	购买材料	市场公允价			284,344.68	0%
昆明云铜杆业有限公司	购买材料	市场公允价			85,269,710.29	0.51%
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	购买材料	市场公允价			28,357,188.46	0.17%
磨憨光明采选有限责任公司	购买材料	市场公允价			15,049,584.44	0.09%
四川里伍铜业股份有限公司	购买材料	市场公允价	55,048,880.56	0.49%	46,779,408.97	0.28%

香格里拉洪鑫县矿业有限公司	购买材料	市场公允价			164,226.98	0%
中国铝业香港有限公司	购买材料	市场公允价			65,301,747.41	0.39%
中国云南国际经济技术合作公司	购买材料	市场公允价			30,056,841.89	0.18%
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	购买材料	市场公允价			402,822,230.59	2.41%
马关云铜锌业有限公司	购买材料	市场公允价			1,088,123.08	0.01%
云南铜业新材料孵化园有限公司	购买材料	市场公允价			248,218.25	0%
云南云铜锌业股份有限公司	购电	市场公允价	808,070.41	0.01%		
合计	—	—	1,380,627,821.06	12.38%	2,352,013,009.79	14.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	市场公允价	378,049,664.92	2.05%	422,819,996.33	2.28%
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场公允价	467,682,585.18	2.53%		
中铝国际贸易有限公司	销售产品	市场公允价	28,912,421.27	0.16%	11,601,696.93	0%
云南云铜锌合金有限公司	销售材料	市场公允价	41,452,991.46	0.22%		
云南易门经一工贸有限责任公司	销售材料	市场公允价	199,470,085.48	1.08%		
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	市场公允价	3,448,851.28	0.02%		
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料	市场公允价	34,355,104.17	0.19%	38,335,428.76	0.21%
云南铜业科技发展股份有限公司	销售材料	市场公允价	21,505,405.69	0.12%	29,312,754.84	0.16%
云南铜业（集团）有限公司	代理出口白银	市场公允价	57,178,368.96	0.31%	250,368,404.97	1.35%
云南柯泰实业有限公司	工程款	市场公允价	1,859,918.20	0.01%		
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料	市场公允价	2,585,186.65	0.01%	6,185,957.59	0.03%

磨憨光明采选有 限责任公司	销售材料	市场公允价	2,307.69	0%	23,589.74	0%
昆明因民冶金有 限责任公司	提供劳务	市场公允价	4,378,530.11	0.02%		0%
昆明汤丹冶金有 限责任公司	提供劳务	市场公允价	5,899,920.15	0.03%		0%
昆明滥泥坪冶金 有限责任公司	提供劳务	市场公允价	4,896,644.70	0.03%		0%
大姚六苴电解铜 有限责任公司	销售材料	市场公允价	72,298.05	0%	441,800.49	0%
大姚六苴电解铜 有限责任公司	提供劳务	市场公允价	2,014,470.38	0.01%		
大姚桂花铜选冶 有限公司	销售材料	市场公允价	195,965.85	0%	819,022.17	0%
大姚桂花铜选冶 有限公司	工程款	市场公允价	2,864,890.15	0.02%		
广东清远云铜有 色金属有限公司	销售产品	市场公允价			533,060,991.54	2.87%
昆明滥泥坪冶金 有限公司	销售材料	市场公允价	11,034,152.86	0.06%	3,532,901.75	0.02%
昆明汤丹冶金有 限公司	销售材料	市场公允价	18,506,982.48	0.1%	5,082,576.06	0.03%
昆明因民冶金有 限公司	销售材料	市场公允价	15,142,221.16	0.08%	3,051,474.88	0.02%
香格里拉县洪鑫 矿业有限责任公 司	销售材料	市场公允价			26,650.00	0%
云南普洱矿冶有 限公司	销售材料	市场公允价			190,529.58	0%
云南云铜稀贵新 材料有限公司	销售产品	市场公允价			13,852,437.07	0.06%
云南云铜锌业股 份有限公司	销售材料	市场公允价			10,192,708.55	0.05%
中铝华中铜业有 限公司	销售产品	市场公允价			330,060,796.49	1.78%
大理红蜘蛛矿业 有限公司	工程款	市场公允价			995,731.00	0.01%
云南柯泰有限公 司	工程款	市场公允价			650,000.00	0%

弥渡县九顶山矿业有限公司	销售材料	市场公允价			105,128.21	0%
会理县昆鹏铜业有限责任公司	销售产品	市场公允价			8,198,631.05	0.04%
昆明云铜电工器材有限公司	销售产品	市场公允价	76,310,123.20	0.39%	28,168,152.70	0.15%
大姚六苴电解铜有限责任公司	水电费	市场公允价	1,929,622.75	0.01%		
昆明金沙人化工有限责任公司	水电费	市场公允价	386,659.62	0%		
合计			1,380,135,372.41	7.47%	1,697,077,360.70	9.12%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
云南铜业(集团)有限公司	广东清远云铜有色金属有限公司	经营管理权托管	—	经营管理权托管	2011年09月01日	—	净利润的10%或100万元孰高	0.00	—

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

关联托管/承包情况说明

受托/承包终止日为本公司受让广东清远云铜有色金属有限公司股权的工商变更登记完成之日止。

为解决本公司与云南铜业(集团)有限公司之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,云南铜业(集团)有限公司拟将广东清远云铜有色金属有限公司全权委托本公司进行经营管理。委托经营管理的期限自2011年9月1日起,至本公司受让云南铜业(集团)有限公司持有广东清远云铜有色金属有限公司股权的工商变更登记完成之日止。

本公司经营管理费用,按以下方式孰高收取:(1)广东清远云铜有色金属有限公司净利润的10%;(2)每年收取100万元管理费。

广东清远云铜有色金属有限公司应当于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	房屋建筑物等	办公设备、房屋建筑物	—	2011年01月01日	—	市场公允价	154,836.00	—

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

关联租赁情况说明：

租赁终止日为双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业(集团)有限公司	云南铜业股份有限公司	1,500,000.00	2002年05月20日	2003年05月19日	是
云南铜业(集团)有限公司	云南铜业股份有限公司	1,500,000.00	2004年04月22日	2005年04月21日	是
云南铜业(集团)有限公司	云南迪庆矿业开发有限责任公司	70,000,000.00	2007年03月28日	2012年12月31日	否
云南铜业(集团)有限公司	云南迪庆矿业开发有限责任公司	150,000,000.00	2007年03月29日	2013年03月29日	否
云南铜业股份有限公司	玉溪矿业有限公司	210,000,000.00	2007年07月31日	2012年07月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

—	—	—	—	—
拆出				
云南铜业（集团）有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 13 日	2012 年 12 月 13 日	借款
云南铜业（集团）有限公司	33,880,000.00	2010 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	借款
云南铜业（集团）有限公司	2,264,187.96	2009 年 02 月 26 日	2012 年 02 月 26 日	借款
云南铜业（集团）有限公司	1,200,000.00	2009 年 09 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	借款
云南铜业（集团）有限公司	11,250,000.00	2009 年 06 月 25 日	2011 年 06 月 25 日	借款
云南铜业（集团）有限公司	10,079,575.00	2010 年 07 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	借款
合计	78,673,762.96	—	—	借款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
—	—	—	—	—	—	—	—

(7) 其他关联交易

委托贷款

委托方	借款人	贷款金融机构	金额（万元）	年利率 (%)
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	中行云南省分行	21,000.00	5.6525
云南楚雄矿冶有限公司	云南铜业股份有限公司	中行云南省分行	3,000.00	6.56
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	民生银行厦门分行	120,000.00	7.59
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	工行昆明南屏支行	34,000.00	6.9
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	工行昆明南屏支行	6,000.00	6.9
云南铜业（集团）有限公司	云南迪庆矿业开发有限责任公司	国家开发银行	3,966.00	6.91
云南铜业（集团）有限公司	云南星焰有色金属有限公司	中行云南省分行	2,000.00	7.22
云南铜业（集团）有限公司	云南星焰有色金属有限公司	中行云南省分行	3,388.00	6.65
合计	—	—	193,354.00	

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应收票据	中铝华中铜业有限公司		77,531,237.03
	昆明云铜投资有限公司		
	昆明云铜电工器材有限公司		8,000,000.00
	中铝洛阳铜业有限公司	71,476,000.00	70,000,000.00
	云南铜业营销有限公司	100,000.00	100,000.00
	中铝昆明铜业有限公司	30,000,000.00	
	合计	101,576,000.00	155,631,237.03
应收账款			
	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	1,946,385.31	1,926,142.00
	弥渡县九顶山矿业有限责任公司	266,772.40	266,772.40
	昆明汤丹冶金有限公司	3,445,728.54	
	大姚桂花铜选冶有限公司	7,372,867.54	4,278,697.37
	大姚六苴电解铜有限公司	4,468,688.54	
	赤峰金峰铜业有限公司		4,008,179.15
	中铝洛阳铜业有限公司		58,696,637.92
	云南迪庆有色金属有限责任公司	2,352,636.10	2,352,636.10
	云南亚太矿冶环保产业有限公司	150,107.29	483,682.05
	云南铜业胜威化工有限公司	395,271.95	527,417.71
	会理县昆鹏铜业有限责任公司		27,311,429.04
	云南楚雄思远投资有限公司	1,566,003.20	491,042.98
	云南柯泰实业有限公司	2,770,863.52	910,945.32
	昆明因民冶金公司	2,375,921.17	
	昆明滥泥坪冶金公司	1,397,143.35	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	142,325.90	
	磨憨光明采选有限责任	2,700.00	

	公司		
		28,653,414.81	101,253,582.04
其他应收款			
	云晨期货有限责任公司	49,130,006.65	3,525,632.00
	云南铜业（集团）有限公司	2,477,000.00	2,604,000.00
	昆明云铜电工器材有限公司		1,138,244.01
	云南云铜锌业股份有限公司	1,087,346.87	131,285.13
	会理县昆鹏铜业有限责任公司		
	云南明晨进出口有限公司	2,926,862.90	2,926,862.90
	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	2,562,586.46
	云南云铜锌合金有限公司	3,121,892.17	364,476.48
	云铜铁峰选矿药剂有限公司		2,893.93
	昆明金沙人化工有限责任公司	76,421.54	
	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	213,300.37	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	3,630.40	
小计		61,599,047.36	13,255,980.91
预付账款			
	云南明晨进出口有限公司	38,173,840.24	40,085,451.72
	中国云南国际经济技术合作公司		62,595,025.11
	云南铜业（集团）有限公司	267,876,845.04	238,438,594.01
	中铝国际贸易有限公司	77,241.59	95,642.77
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	107,050.00	612,500.00
	云南易门经一工贸有限责任公司	36,723,355.49	192,170,417.95

	四川里伍铜业股份有限公司		1,741,527.71
	拉萨天利矿业有限公司		594,763.61
	云南铜业营销有限公司		12,385,083.14
	会理县昆鹏铜业有限责任公司	62,910,000.00	
	广东清远云铜有色金属有限公司	64,775,352.22	
小计		470,643,684.58	548,719,006.02
应收股利			
	凉山矿业股份有限公司	26,146.67	26,146.67
	云南铜业科技发展股份有限公司	1,626,477.52	1,057,077.52
小计		1,652,624.19	1,083,224.19

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	21,424,396.49
	广东清远云铜有色金属有限公司		1,145,594.38
	会东县鑫联矿业有限责任公司		190,928.32
	会理县昆鹏铜业有限责任公司	1,945,818.10	575,182,389.43
	会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司		510,855.12
	会理县五龙富民矿业有限责任公司		53,258.48
	昆明力量经贸有限公司		1,065,274.70
	昆明云铜杆业有限公司		2,646.77
	凉山矿业股份有限公司	52,754.46	52,754.46
	弥渡县九顶山矿业有限公司		1,797,912.97
	磨憨光明采选有限责任公司		160,204.05
	云南易门经一工贸有限责任公司	2,064,659.85	15,583,235.62
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限	723,465.98	296,966.91

	公司		
	玉溪市世达商贸有限公司		57,991.08
	云南楚雄思远投资有限公司	13,434,242.38	23,239,117.29
	云南凯通（集团）有限公司		17,253,050.24
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	500,000.00	
	云南铜业营销有限公司		197,494.10
	云南铜业原料有限公司	44,400,000.00	44,400,000.00
	云南铜业再生资源回收有限公司	30,294,925.48	32,206,536.96
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	20,690,570.41	25,159,133.33
	云南云铜锌合金有限公司	613,104.30	6,912,000.00
	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	5,075,770.10	22,325.00
	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	739,398,517.76	183,466,159.50
	中铝昆明铜业有限公司		784,129.29
	拉萨天利矿业有限公司	563,241.68	
	弥渡九顶山矿业有限公司	1,148,158.83	
	会里县昆鹏铜业有限责任公司	49,799,980.56	
	云南铜业（集团）有限公司	51,182,785.72	51,182,785.72
小计		983,904,514.24	1,002,942,922.98
预收账款			
	昆明力量经贸有限公司		278.00
	昆明云铜电工器材有限公司		6,569.48
	昆明云铜投资有限公司		30,466.60
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		107,379.00
	云南凯通（集团）有限公司		50,000,000.00
	云南铜业胜威化工有限公司	2,378,665.03	2,241,040.05
	云南铜业营销有限公司	180,932,542.44	195,952,102.33
	云南易门经一工贸有限责任公司	78,805,714.25	195,468,452.82

	云南云铜稀贵新材料有限公司	8,575.42	8,575.42
	云南云铜锌合金有限公司	22,818,494.41	61,318,494.41
	中铝昆明铜业有限公司		0.06
	昆明云铜稀贵铋业有限公司	9,000,000.00	
	中铝国际贸易有限公司	11,200,000.00	
	中铝华中铜业有限公司	2,782,776.88	
	会理县昆鹏铜业有限责任公司	126,857,402.19	
	云南铜业（集团）有限公司	182,256,876.13	
小计		617,041,046.75	505,133,358.17
其他应付款			
	赤峰金峰铜业有限公司		263,611.13
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		37,400.00
	云晨期货有限责任公司	35,123,200.00	
	云南铜业营销有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00
	云南铜业原料有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
	云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	4,749,950.04
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	78,400.00	79,000.00
	云南铜业（集团）有限公司	193,457,636.97	193,338,636.97
小计		251,909,187.01	216,968,598.14
应付股利			
	励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37
	玉溪市世达商贸有限公司		1,140,315.65
	云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61
	云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59
	云南易门经一工贸有限责任公司		21,172.13
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		26,465.16
	云南恒业志绅工贸集团有限公司		21,172.13
小计		53,046,506.57	54,255,631.64

长期借款			
	云南铜业（集团）有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
小计		11,250,000.00	11,250,000.00
应付利息			
	云南铜业（集团）有限公司		3,611,771.53
小计			3,611,771.53

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	—
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	—
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	—
以权益结算的股份支付确认的费用总额	—

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	—
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	—
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	—

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	—
以股份支付换取的其他服务总额	—

## 5、股份支付的修改、终止情况

## (十一) 或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2010年度					
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	已申请强制执行（注1）
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	已申请强制执行（注2）
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	已终审判决，正在执行过程中（注3）

注1：上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000.00元，本公司2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院，经审理，上海市金山区人民法院并出具（2010）金民二（商）初字第1240号民事调解书，约定被告上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止2011年9月，上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务，本公司已于2011年10月28日向法院申请强制执行，现本案在执行阶段。

注2：本公司2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨，已履行付款义务，上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日，本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第2313号民事调解书，约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行，现本案仍在执行阶段。

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称保定大利）与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第一号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款

1000万元，2012年上半年偿还欠款500万元，截止2012年6月30日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，正在执行过程中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	截止2012年6月30日借 款余额	期 限
玉溪矿业有限公司	信用担保	210,000,000.00	90,000,000.00	2007年7月31日-2012年7月31日 期满日起两年
合 计		210,000,000.00	90,000,000.00	

注：被担保单位情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
玉溪矿业有限公司	全资子公司	云南省玉 溪市	矿山开采	196,196.09	矿产资源采、选、冶及产品销 售，矿山开发项目管理	2,177,430,021.76

其他或有负债及其财务影响：

(1) 开出保函、信用证

截止2012年6月30日，未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

1) 保函情况：

受益人	保函开立银行	保函金额	期限	保函到期日
中国进出口银行	华夏银行昆明拓东支行	200,000,000.00	2年	2013年12月14日
中国进出口银行	农行昆明春城支行	199,232,000.00	1年	2012年11月23日

2) 信用证情况：

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
08101LC120001086	MRITrdingAG	兴业银行昆明分行	\$5,560,000.00	2012月08月31日	\$5,560,000.00
LUYN531201200021	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAMBRANCHOFFI CLUCERNEZURICHSTRAS SE	国家开发银行云南省 分行	\$26,200,000.00	2013月01月31日	\$26,200,000.00
GDBKMFSLC120000 1	TRAFIGURABEHEERB.V.,S WITZERLAND	广发银行第一支行	\$7,700,000.00	2012月10月31日	\$2,005,835.95
GDBKMFSLC120000 2	MRITRADINGAG,SWITZER LAND	广发银行第一支行	\$6,919,000.00	2012月10月31日	\$1,640,795.09
060LC1100954	TRAFIGURABEHEERB.V	华夏拓东支行	\$7,000,000.00	2012年10月31日	\$2,911,370.63
060LC1200130	MRITRADINGAG	华夏拓东支行	\$1,869,000.00	2012年08月31日	\$313,454.79
060LC1200483	MRITRADINGAG	华夏拓东支行	\$5,550,000.00	2012年10月31日	\$5,550,000.00
060LC1200434	TRAFIGURABEHEERB.V.	华夏拓东支行	\$6,330,000.00	2013年03月28日	\$6,330,000.00
53006010001948	LOUISDREYFUSCOMMODI	建行昆明城东支行	\$5,397,000.00	2012年07月31日	\$946,932.95

	TIESMETALSSUISSESA				
53006010002037	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAM,BRANCHOFFI CELUCERNE	建行昆明城东支行	\$40,000,000.00	2012年09月30日	\$8,060,966.35
53006010002135	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAM,BRANCHOFFI CELUCERNE	建行昆明城东支行	\$31,380,000.00	2012年10月31日	\$8,578,422.48
53006010002304	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAM,BRANCHOFFI CELUCERNE	建行昆明城东支行	\$6,330,000.00	2013年03月31日	\$6,963,000.00
LC0661201200013	LOUISDREYFUSCOMMODI TIESMETALSSUISSESA	深圳发展银行昆明分 行	\$1,880,000.00	2012年08月31日	\$194,809.44
65000LC120004	香港安正道投资有限公司	中信银行昆明分行	\$8,736,000.00	2012年08月31日	\$383,004.83
65000LC120005	MRITRADINGAGBAARERS TRASSE53, P.O.BOX4362,CH-6304ZUG, SWITZERLAND	中信银行昆明分行	\$5,380,000.00	2012年07月31日	\$339,973.36
65000LC1200007	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAM	中信银行昆明分行	\$10,220,000.00	2012年08月31日	\$1,627,068.24
65000LC120033	香港安正道投资有限公司	中信银行昆明分行	\$7,930,744.00	2012年11月30日	\$705,380.10
LC3961110022AA	MRITRADINGAG	光大银行昆明分行	\$3,751,000.00	2011年09月30日	\$223,117.39
LC3961120006AA	GLENCOREINTERNATION ALAG	光大银行昆明分行	EUR21,237,700. 00	2012年09月30日	EUR3,475,982.40
LC3961120007AA	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAMBRANCHOFFI CELUCERNE	光大银行昆明分行	\$38,313,000.00	2012年10月31日	\$14,643,725.27
LC3961120009AA	ANZHENGDAOINVESTME NTLTD.	光大银行昆明分行	\$9,763,371.20	2012年09月30日	\$1,479,799.56
871LC1100102	MRITRADINGAG	招商银行昆明春城路 支行	\$1,650,000.00	2012年07月31日	\$107,476.07
871LC1200008	ANZHENGDAOINVESTME NTLTD	招商银行昆明春城路 支行	\$8,057,452.00	2012年07月31日	\$316,023.67
871LC1200049	LOUISDREYFUSCOMMODI TIESMETALSSUISSESA	招商银行昆明春城路 支行	\$20,500,000.00	2013年01月31日	\$20,500,000.00
242191LC12000001	METALCORPTRADINGAG	农行春城支行	\$4,153,000.00	2012年08月31日	\$479,579.70
242191LC12000002	LOUISDREYFUSCOMMODI TIESMETALSSUISSESA	农行春城支行	\$18,400,000.00	2012年08月31日	\$609,394.16
242191LC12000003	METALCORPTRADINGAG	农行春城支行	\$4,122,000.00	2012年09月30日	\$419,413.09
242191LC12000005	TRAFIGURABEHEERB.V.A MSTERDAM	农行春城支行	\$31,300,000.00	2012年11月30日	\$5,998,169.28
242191LC12000006	METALCORPTRADINGAG	农行春城支行	\$5,170,000.00	2012年10月31日	\$648,359.91
242191LC12000009	TRAFIGURABEHEERB.V.A	农行春城支行	\$32,700,000.00	2013年01月31日	\$32,700,000.00

	MSTERDAM				
LCZN313201200067	ANZHENGDAOINVESTMENT LTD	交通银行云南省分行	\$8,899,000.00	2012年09月30日	\$666,741.99
LCZN313201200068	GLENCOREINTERNATIONAL ALAG	交通银行云南省分行	\$27,900,000.00	2012年09月30日	\$5,350,806.47
LCZN313201200102	MRITradingAG	交通银行云南省分行	\$5,580,000.00	2012年08月31日	\$0.00
LCZN313201200105	GLENCOREINTERNATIONAL ALAG	交通银行云南省分行	EUR15,010,000.00	2012年11月30日	EUR11,537,261.62
LCZN313201200112	GLENCOREINTERNATIONAL ALAG	交通银行云南省分行	\$26,567,000.00	2012年10月31日	\$3,296,843.93
LCZN313201200125	TRAFIGURABEHEERB.V.	交通银行云南省分行	\$37,800,000.00	2012年12月31日	\$9,005,458.16
LC642991100036	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$11,040,000.00	2011年09月30日	\$1,529,373.12
LC642991100066	SAMSONG CANTHONGKONG LIMITED	工行南屏支行	\$3,032,700.00	2011年09月30日	\$370,348.70
LC642991100096	METALCORPTRADINGAG	工行南屏支行	\$4,884,000.00	2011年11月30日	\$1,066,028.37
LC642991100257	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$37,100,000.00	2012年10月31日	\$10,446,740.88
LC642991100311	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$23,640,000.00	2012年10月31日	\$9,840,911.71
LC642991200028	MRITRADINGAG	工行南屏支行	\$5,386,610.00	2012年09月30日	\$633,628.61
LC642991200052	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$20,000,000.00	2012年10月31日	\$6,014,504.14
LC642991200065	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$10,270,000.00	2012年09月30日	\$2,465,744.48
LC642991200099	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行南屏支行	\$6,780,000.00	2012年12月31日	\$2,038,434.29
LC642991200110	ANZHENGDAOINVESTMENT LTD	工行南屏支行	\$8,282,000.00	2012年10月31日	\$1,184,128.09
LC642991200111	MRITRADINGAG	工行南屏支行	\$5,925,000.00	2012年11月30日	\$1,311,376.61
LC642991200154	LOUISDREYFUSCOMMODITIES METALS	工行南屏支行	\$45,500,000.00	2013年1月31日	\$50,050,000.00
LC642991200164	METALCORPTRADINGAG	工行南屏支行	\$5,695,000.00	2012年12月31日	\$6,264,500.00
LC1594312000088	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国银行云南省分行	\$40,280,000.00	2012年09月30日	\$6,152,071.62
LC1594312000328	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国银行云南省分行	\$6,740,000.00	2013年01月31日	\$6,740,000.00
LC1594312000358	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国银行云南省分行	\$30,500,000.00	2013年01月31日	\$30,500,000.00
LC1594312000359	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国银行云南省分行	\$32,700,000.00	2013年02月28日	\$32,700,000.00

## (2) 其他或有负债

本公司之子公司云南景谷矿冶股份有限公司与中国建设银行股份有限公司景谷支行签署了68614592502011122101号《抵押合同》，以其固定资产及无形资产中的土地使用权作为抵押物提供贷款担保。抵押合同金额为1000万元。借款日期为：2011年12月31日至2012年12月31日。

截止2012年6月30日，借款余额为1000万元。

除上述或有事项外，截止2012年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

2011年7月13日，公司公告了控股股东云铜集团就公司2010年度非公开发行股票作出的有关承诺，具体情况如下：

#### （一）关于避免同业竞争的承诺

云铜集团就本次非公开发行股票关于避免同业竞争方面的承诺为：

1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。

2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。

3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。

4、本公司控制的广东清远目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力10万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。

5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。

#### （二）关于标的资产权属方面的承诺

1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；

2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；

3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。

#### （三）关于标的资产采矿权方面的承诺

云南铜业拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个采矿权证因涉及扩大矿区范围，截止2010年6月20日新的采矿权证正在办理过程中，对此我公司承诺如下：

1、云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个矿权已取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》，新的采矿权证正在办理过程中；

2、上述采矿权扩权前一直为我公司子公司合法使用，不存在权属纠纷，扩权亦不存在任何导致矿权权利行使受限的情形；

3、上述采矿权涉及价款缴纳及办证费用，由我公司承担。

#### （四）关于标的资产探矿权方面的承诺

云南铜业拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海波铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009年10月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权人名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：

- 1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；
- 2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。

#### （五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺

本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事项亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：

本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。

#### （六）关于标的资产土地使用权方面的承诺

云南铜业拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为12,790.31平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止2010年6月20日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有，若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。

#### （七）关于对玉溪矿业房地产开发有限公司所做有关承诺

云铜集团作为云南铜业控股股东、本次非公开发行拟收购标的资产云南达亚有色金属有限公司现控股股东，特对玉溪矿业房地产开发有限公司情况做出如下说明和承诺：

- 1、玉矿房地产自成立以来未实际从事过房地产开发经营业务；
- 2、玉矿房地产正在建设项目为达亚公司自用办公楼，不属于对外租售的商业地产项目；该公司目前也不拥有其他土地储备；
- 3、玉矿房地产未来不从事房地产开发经营业务；
- 4、本公司将督促玉矿房地产严格履行相关承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

### （一）关于避免同业竞争的承诺

履行情况： 该项承诺正在履行当中。

2011年8月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》，即为解决本公司与控股股东云铜集团之间存在的同业竞争问题，云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理，为此，双方签订委托经营管理合同。（具体内容详见2011年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜暨关联交易的公告》）。

2011年9月5日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。

2012年2月17日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划，广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨（具体内容详见2012年2月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》）。

#### （二）关于标的资产权属方面的承诺

履行情况：

该项承诺正在履行当中。

云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。

#### （三）关于标的资产采矿权方面的承诺

履行情况：

上述标的资产四个采矿权扩权后的采矿权证已经于2010年9月取得。云铜集团的该项承诺已履行完毕。

关于上述采矿权涉及的价款及办证费用，云铜集团已与上市公司签署了《股权转让合同之补充合同》，对相关费用做出了合理安排。其详细内容请参见(五) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺。

#### （四）关于标的资产探矿权方面的承诺

履行情况：

该项承诺正在履行当中。除云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权外，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权的探矿权名称均已变更为“云南星焰有色金属有限公司”，并同时申请办理了延续手续，其中，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权有效期限自2010年11月5日至2012年11月5日，云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权有效期限均自2010年10月8日至2012年10月8日。

郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查，探矿权人为“云南星焰有色金属股份有限公司”，该探矿权有效期限为2009年2月10日至2012年2月10日。该探矿权将在有效期届满办理延续手续时一并办理更名手续。

#### （五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺

履行情况：

该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日

前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。

从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。

#### （六）关于标的资产土地使用权方面的承诺

履行情况：

该项承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。

鉴于昆明市现有的土地规划，在新的政策出台前，暂无法办理，待政策明朗后再行办理。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。

#### （七）关于对玉溪矿业房地产开发有限公司所做有关承诺

履行情况：

玉溪矿业房地产开发有限公司自成立以来未从事过房地产开发经营业务，该公司营业执照已于2011年1月6日变更完毕，经营范围中已不具备房地产开发业务，房地产开发企业暂定资质已于2011年2月13日批准注销。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据本公司2012年7月20日第五届董事会第二十次会议决议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，拟出售所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司（以下简称“禄丰致远”）83%的股权，根据禄丰致远的股东全部权益价值评估结果（以2011年11月30日为评估基准日），以不低于408.68万元的价格，通过进场交易方式挂牌转让，转让后，本公司不再对禄丰致远持股。此次挂牌转让股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次股权转让无需提交本公司股东大会审议

（2）根据本公司2012年7月20日第五届董事会第二十次会议决议通过的《云南铜业股份有限公司关于中止注销昆明西科工贸有限公司的议案》及《云南铜业股份有限公司关于中止注销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司拟中止注销昆明西科工贸有限公司及云南铜业营销有限公司。

(3) 根据本公司2012年7月20日第五届董事会第二十次会议决议通过的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并云南达亚有色金属有限公司的议案》、《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶股份有限公司吸收合并云南星焰有色金属有限公司的议案》，为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，拟分别对玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司、楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶股份有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。

(4) 根据本公司2012年7月20日第五届董事会第二十次会议决议通过的《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的预案》，拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式，由原来的委托加工模式调整为采用“双买断”模式开展业务合作，交易定价依据为粗铜原料买断按市场价、高纯阴极铜买断按市场价月加权平均价。

(截止公司2012年半年报披露日，该事项已经2012年8月7日2012年第一次临时股东大会审议通过。)

(5) 本公司于2012年6月15日与云南万龙投资有限公司签订《产权交易合同》，转让持有的兰坪云矿银业有限公司51%的股权,转让价格152,000,000元,北京产权交易所有限公司就产权交易事项于2012年6月21日出具产权交易凭证,我公司于6月28日收到股权转让款76,010,000元。2012年7月6日本公司收到股权转让余款75,990,000元。

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

###### (1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
构筑物(尾矿坝)	42,492,580.28	43,710,874.64
办公设备及其他	476,765.64	501,849.66
合计	42,969,345.92	44,212,724.30

###### (2) 融资租赁承租人

###### 1) 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	110,435,148.35	34,013,155.27		110,435,148.35	41,242,604.57	
合计	110,435,148.35	34,013,155.27		110,435,148.35	41,242,604.57	

注:融资租赁未确认融资费用12,325,563.32元。

###### 2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	37,441,854.44
1-2年（含2年）	37,441,854.44
2-3年（含3年）	37,441,854.44
3年以上	
合 计	<u>112,325,563.32</u>

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	117,044.15	5,786.48			122,830.63
合 计	<u>117,044.15</u>	<u>5,786.48</u>			<u>122,830.63</u>

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合（账龄分析法）计	672,481,763.58	100%	82,783,816.30	12.31%	503,544,519.21	100%	74,317,435.96	14.76%

提坏账准备的应收账款								
组合小计	672,481,763.58	100%	82,783,816.30		503,544,519.21	100%	74,317,435.96	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	672,481,763.58	--	82,783,816.30	--	503,544,519.21	--	74,317,435.96	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	548,037,895.06	81.49%	27,401,894.75	379,083,177.71	75.28%	18,954,158.88
1 年以内小计	548,037,895.06	81.49%	27,401,894.75	379,083,177.71	75.28%	18,954,158.88
1 至 2 年	0.19	0%	0.01	65.49	0%	3.93
2 至 3 年	0.26	0%	0.02	0.25	0%	0.02
3 年以上						
3 至 4 年	73,901,841.96	10.99%	7,410,573.36	73,919,249.65	14.68%	7,391,924.97
4 至 5 年	5,141,355.91	0.76%	2,570,677.96	5,141,355.91	1.02%	2,570,677.96
5 年以上	45,400,670.20	6.75%	45,400,670.20	45,400,670.20	9.02%	45,400,670.20
合计	672,481,763.58	--	82,783,816.30	503,544,519.21	--	74,317,435.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海黄金交易所	会员关系	287,765,562.36	1 年以内	42.79%
中铝洛阳铜业有限公司	客户	86,535,569.86	1 年以内	12.87%
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	76,236,612.84	1 年以内	11.34%
保定大利铜业有限公司	客户	68,901,841.96	3-4 年	10.25%
成都市银丰铜业有限公司	客户	26,021,269.28	1 年以内	3.87%
合计	--	545,460,856.30	--	81.11%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南铜业古河电气有限公司	子公司	12,856,667.89	1.45%
中铝洛阳铜业有限公司	同一控制	86,535,569.86	9.79%
中铝昆明铜业有限公司	同一控制	2,538,511.33	0.29%
易门铜业有限公司	子公司	0.13	0%
合计	--	101,930,749.21	11.53%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,708,256.62	1.58%	10,708,256.62	100%	10,717,235.05	3.66%	10,717,235.05	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (账龄分析法计提坏账准备)	274,016,183.74	40.38%	15,170,498.89	3.8%	281,572,041.25	96.21%	17,051,544.10	6.06%
组合 2 (备用金、代扣代缴款等，不计提坏账准备)	393,865,441.36	58.04%			381,996.00	0.13%		
组合小计	667,881,625.10	98.42%	15,170,498.89		281,954,037.25	96.34%	17,051,544.10	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	678,589,881.72	--	25,878,755.51	--	292,671,272.30	--	27,768,779.15	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
云南冶炼厂	10,708,256.62	10,708,256.62	100%	原云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，全额计提坏账准备。
合计	10,708,256.62	10,708,256.62	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	236,815,160.40	86.42%	11,840,758.02	268,057,737.31	95.2%	13,402,886.86
1 年以内小计	236,815,160.40	86.42%	11,840,758.02	268,057,737.31	95.2%	13,402,886.86
1 至 2 年	32,937,403.70	12.02%	1,976,244.22	8,336,183.42	2.96%	500,171.01
2 至 3 年	1,913,798.61	0.7%	153,103.89	354,439.80	0.13%	28,355.18
3 年以上						
3 至 4 年	873,391.41	0.32%	87,339.14	1,892,832.97	0.67%	189,283.30
4 至 5 年	726,752.00	0.27%	363,376.00			
5 年以上	749,677.62	0.27%	749,677.62	2,930,847.75	1.04%	2,930,847.75
合计	274,016,183.74	--	15,170,498.89	281,572,041.25	--	17,051,544.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、代扣代缴款等，不计提坏账准备	393,865,441.36	0.00
合计	393,865,441.36	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
云南冶炼厂	10,708,256.62	10,708,256.62	100%	注
合计	10,708,256.62	10,708,256.62	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

原云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	2,260,000.00	138,000.00	2,260,000.00	135,600.00
合计	2,260,000.00	138,000.00	2,260,000.00	135,600.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
暂估税金	暂估税金	216,745,214.50
楚雄滇中有色金属有限责任公司	借款	199,890,000.00
云南万龙投资有限公司	处置兰坪云矿股权	75,990,000.00

云晨期货有限责任公司	期货保证金	47,421,628.00
云南星焰有色金属有限公司	借款	43,770,000.00
上海云铜贸易有限公司	往来款	25,000,000.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	借款	24,000,000.00
海通期货有限公司	期货保证金	8,906,640.00
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13
云南景谷矿冶股份有限公司	借款	5,719,625.00
昆明西科工贸有限公司	水电风汽	4,541,640.16
合计		658,337,598.79

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
暂估税金		216,745,214.50	1 年以内	31.94%
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	199,890,000.00	1 年以内	29.46%
云南万龙投资有限公司	非关联方	75,990,000.00	1 年以内	11.2%
云晨期货有限责任公司	同一控制	47,421,628.00	1 年以内	6.99%
云南星焰有色金属有限公司	子公司	43,770,000.00	1 年以内	6.45%
合计	--	583,816,842.50	--	86.04%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	2,260,000.00	0.33%
云晨期货有限责任公司	同一控制	47,421,628.00	6.99%
云南云铜锌业股份有限公司	同一控制	1,087,346.87	0.16%
云南云铜锌合金有限公司	同一控制	3,121,892.17	0.46%
云南明晨进出口有限公司	同一控制	2,926,862.90	0.43%
昆明云铜电工器材有限公司	同一控制	1,411,873.74	0.21%
中铝昆明铜业有限公司	同一控制	2,562,586.46	0.38%
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	199,890,000.00	29.46%
云南星焰有色金属有限公司	子公司	43,770,000.00	6.45%
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	5,719,625.00	0.84%
昆明西科工贸有限公司	子公司	4,541,640.16	0.67%

云南铜业古河电气有限公司	子公司	110,813.02	0.02%
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	24,000,000.00	3.54%
上海云铜贸易有限公司	子公司	25,000,000.00	3.68%
合计	--	363,824,268.32	53.62%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

+被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
保定云铜有色金属有限公司	成本法	251,884,500.00	251,884,500.00	0.00	251,884,500.00	100%	100%				
云南铜业古河电气有限公司	成本法	8,909,130.88	8,909,130.88	0.00	8,909,130.88	60%	60%				300,000.00
云南金沙矿业股份有限公司	成本法	63,051,191.66	63,051,191.66	0.00	63,051,191.66	51%	51%				10,200,000.00
玉溪矿业有限公司	成本法	2,177,430,021.76	2,177,430,021.76	0.00	2,177,430,021.76	100%	100%				
楚雄滇中有色金属有限责任公司	成本法	180,710,113.35	180,710,113.35	0.00	180,710,113.35	100%	100%				
云南楚雄矿冶股份有限公司	成本法	471,915,180.54	471,915,180.54	0.00	471,915,180.54	100%	100%				
云南迪庆矿业开发有限责任公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	75%	75%				
云南铜业赤峰有色金属有限公司	成本法	611,329,500.00	611,329,500.00	0.00	611,329,500.00	65%	65%				
易门铜业有限公司	成本法	121,702,798.83	121,702,798.83	0.00	121,702,798.83	75.3%	75.3%				
上海云铜贸易有限公司	成本法	12,634,430.00	12,634,430.00	0.00	12,634,430.00	100%	100%				
北京云铜鑫晨贸易有限公司	成本法	4,130,560.00	4,130,560.00	0.00	4,130,560.00	100%	100%				
楚雄禄丰致远矿业	成本法	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	83%	83%				

有限责任公司											
云南达亚有色金属有限公司	成本法	668,980,544.86	668,980,544.86	0.00	668,980,544.86	100%	100%				
云南景谷矿冶股份有限公司	成本法	30,175,382.69	30,175,382.69	0.00	30,175,382.69	71.27%	71.27%				
昆明西科工贸有限公司	成本法	91,871,638.86	91,871,638.86	0.00	91,871,638.86	100%	100%				
云南星焰有色金属有限公司	成本法	99,824,953.18	99,824,953.18	0.00	99,824,953.18	100%	100%				
德钦维科矿山技术开发有限公司	成本法	62,773,600.00	62,773,600.00	0.00	62,773,600.00	87.75%	87.75%				
兰坪云矿银业有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	-160,000,000.00		51%	51%				
云南铜业再生资源回收有限公司	权益法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
云南铜业营销有限公司	权益法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90%	90%				
云南铜业原料有限公司	权益法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	52.5%	52.5%				
云晨期货经纪有限公司	权益法	20,000,000.00	53,171,174.35	2,180,360.24	55,351,534.59	40%	40%				
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,059,911.06	156,352.00	7,216,263.06	25%	25%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	6,316,135.12	-444,728.00	5,871,407.12	39.84%	39.84%				
凉山矿业股份有限	权益法	120,000,000.00	309,020,941.45	23,111,585.79	332,132,527.24	20%	20%				

公司											
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	24,583,628.63	627,906.63	25,211,535.26	18.98%	18.98%				569,400.00
四川里伍铜矿	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	6.19%	6.19%				
上海黄金交易所会员资格费	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
上海期货交易所会员资格费	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
合计	--	5,342,980,743.74	5,572,396,837.22	-134,368,523.34	5,438,028,313.88	--	--	--	0.00	0.00	11,069,400.00

长期股权投资的说明

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,138,407,605.78	15,315,203,378.49
其他业务收入	24,138,018.10	10,090,787.29
营业成本	13,558,034,883.35	14,608,356,815.50

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼及压延加工业	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67	15,315,203,378.49	14,602,336,115.22
合计	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67	15,315,203,378.49	14,602,336,115.22

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	10,187,558,756.94	10,039,906,740.35	10,473,045,578.01	10,164,932,742.38
铜杆	499,237,819.70	491,777,522.73	514,811,491.24	495,964,284.04
硫酸	130,635,322.14	52,758,016.94	99,219,358.74	62,910,062.79
贵金属	2,983,619,335.16	2,649,843,392.95	1,401,802,959.82	1,140,014,344.44
其他产品	337,356,371.84	314,039,231.70	2,826,323,990.68	2,738,514,681.57
合计	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67	15,315,203,378.49	14,602,336,115.22

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区（铜产品）	2,080,882,398.32	2,057,682,215.68	3,517,149,348.81	3,441,392,330.54

上海地区（铜产品）	1,252,844,406.57	1,233,119,056.67	1,178,428,356.38	1,143,232,611.79
深圳地区（铜产品）	2,446,811,592.64	2,394,492,712.54	1,283,964,729.23	1,251,426,075.14
成都地区（铜产品）	1,558,254,088.13	1,534,089,095.65	1,284,093,478.23	1,226,438,945.48
省内地区（铜产品）	3,348,004,090.98	3,312,301,182.54	3,724,221,156.60	3,598,407,063.47
合计	10,686,796,576.64	10,531,684,263.08	10,987,857,069.25	10,660,897,026.42

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海黄金交易所	1,661,440,577.79	11.75%
上海龙昂国际贸易有限公司	966,531,538.51	6.84%
上海晋金实业有限公司	643,389,978.65	4.55%
成都市银丰铜业有限公司	581,919,145.93	4.12%
天津天恒有色金属有限公司	526,567,621.89	3.72%
合计	4,379,848,862.77	30.98%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,500,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,200,876.66	45,415,802.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000,000.00	2,783,343.70
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	28,700,876.66	48,199,146.36

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南金沙矿业股份有限公司	10,200,000.00	0.00	本期分红时间较早
云南铜业古河电气有限公司	300,000.00	0.00	本期分红时间较早
合计	10,500,000.00		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云晨期货经纪有限公司	2,180,360.24	2,512,294.16	盈利减少
云南三益有色金属储运有限公司	156,352.00	224,153.32	盈利减少
凉山矿业股份有限公司	23,111,585.79	41,207,751.00	盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	1,197,306.63	1,471,604.18	盈利减少
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-444,728.00		本期亏损
合计	26,200,876.66	45,415,802.66	--

投资收益的说明：

投资收益本期较上期减少19,498,269.70元，减幅40.45%，主要是由于联营企业盈利能力下降。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,872,714.09	251,979,060.96
加：资产减值准备	6,576,356.70	6,363,568.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,855,093.53	70,479,153.80
无形资产摊销	340,444.91	340,444.91
长期待摊费用摊销	374,808.60	374,808.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,000,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	460,909,919.75	420,658,676.50
投资损失（收益以“-”号填列）	37,145,604.66	-48,199,146.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		30,507,946.50

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,128,027.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	822,218,966.13	-69,650,572.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,423,977,471.84	675,522,347.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,194,396,004.23	237,057,810.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,217,029,141.61	1,576,350,065.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,073,645,932.59	3,962,766,428.51
减：现金的期初余额	1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	276,276,496.03	2,030,642,236.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.8%	0.189	0.189
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.112	0.112

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；(二) 在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：杨超

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 16 日